



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

UFFICIO AFFARI GENERALI

## DECRETO N.17

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 E S.M.I. –  
CONFERMA NOMINA DEL GESTORE DI SEGNALAZIONI IN MATERIA DI  
ANTIRICICLAGGIO.**

### IL SINDACO

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007 recante *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;
- il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 recante *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modifiche e integrazioni”*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 concernente *la "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"*;

Rilevato che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita;

Visto in particolare l'art.6 comma 3 e comma 5 del citato D.M. 2015, in base ai quali *“..gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "Gestore" che “.....puo' coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012”*

Atteso che con decreto sindacale n.20/2023 il Dott. Sante Palmieri – Segretario Generale e R.P.C.T. del Comune di Casale Monferrato – veniva nominato Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio del Comune di Casale Monferrato, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF);

Dato atto che lo scrivente in data 14.06.2024 è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco di questo Comune in esito alla consultazione elettorale dell'8 e 9 giugno 2024;

Che con proprio decreto n. 16 del 18.06.2024 il Segretario Generale Dott. Sante Palmieri è stato confermato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Casale Monferrato;

Ritenuto opportuno confermare, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e quelli antiriciclaggio, la figura del Gestore nello stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Casale Monferrato;

## DECRETA

- 1) di confermare il Dott. Sante PALMIERI – Segretario Generale e R.P.C.T. - quale Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio del Comune di Casale Monferrato, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF);
- 2) di incaricare il suddetto Gestore dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali la registrazione, abilitazione e adesione al sistema di segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;
- 3) di trasmettere il presente decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità di Informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, ai Dirigenti dell'Ente, ai Revisori dei Conti, all'Organismo di valutazione;
- 4) di pubblicare il presente decreto nella Sezione Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione.

Casale Monferrato, 18.06.2024

IL SINDACO  
Emanuele Capra



Visto per accettazione:  
Dott. Sante Palmieri

