



# **CITTA' DI STRESA**

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

**UFFICIO DEL SINDACO**

---

**D.M. 25-09-2015, ART. 6, COMMI 4 E 5 - INDIVIDUAZIONE  
DEL GESTORE DELEGATO ALLA VALUTAZIONE E  
TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO  
ALLA UIF (UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA  
PRESSO LA BANCA D'ITALIA)**

**DECRETO N. 552 IN DATA 14 MARZO 2025**

Prot. N. 4998 del 14/03/2025

## **IL SINDACO**

**Vista la** Legge 9 agosto 1993, n.55, di Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;

**Visto** il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231, in tema di 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;

**Visto** il Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n.151, che reca Disposizioni correttive del D.Lgs.n.231/2007;

**Vista** la Legge 6 novembre 2012, n.190, in tema di Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**Richiamato** il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, concernente la Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione;

**Considerato** che il suddetto decreto del Ministero dell'Interno, al fine di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in attuazione della direttiva 2005/60/CE, dispone:

- la segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (compresi i Comuni), di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;

- l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del medesimo D.M., del "Gestore", quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (ovvero l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, quali le Pubbliche Amministrazioni, e di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo);

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.M. 25-09-2015, la persona individuata come "Gestore" può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'articolo 1, comma 7 della Legge 190/12;

**Visto** il decreto prot. n. 57842 del 13.03.2025 della Prefettura di Torino, Albo dei Segretari, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 7077 del 13.02.2025 con il quale il Dott. Giovanni Boggi è stato autorizzato a svolgere la reggenza della segreteria convenzionata tra i Comuni di Oleggio e Stresa per il periodo dal 01.03.2025 al 31.03.2025;

**Richiamato** il decreto sindacale nr. 538 del 14/03/2025 di nomina del dott. Boggi Giovanni quale Segretario Comunale con incarico di reggenza a scavalco, valido sino al 31/03/2025;

**Richiamata** la Deliberazione n. 15 del 30/01/2025 con la quale la Giunta Comunale ha confermato integralmente, con riferimento all'anno 2025, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il periodo 2023/2025, contenuto nella sezione del PIAO 2023-2025, e nella sezione del Piao 2024 - 2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 09.05.2023, unitamente agli allegati facenti tutti parte integrante e sostanziale del medesimo atto;

**Richiamato** il Decreto Sindacale N. 549 in data 14/03/2025 con il quale il Segretario Comunale - dott. Giovanni Boggi - è stata nominato responsabile delle misure di prevenzione della corruzione nel Comune di Stresa (RPC);

**Valutato** pertanto opportuno dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del *Gestore*, al quale delegare il compito di redigere apposito documento nel quale definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;

**Ritenuto**, però, opportuno nelle more della redazione ed adozione del documento di cui sopra, di stabilire che i Dirigenti dell'Ente, quali operatori interni, sono onerati di segnalare al *Gestore* le operazioni sospette prescindere dall'importo tenendo conto degli indicatori di anomalia, di cui al DM sopra citato, nell'ambito dei settori di attività: appalti, finanziamenti pubblici (sussidi e contributi), controlli fiscali, immobili e commercio;

**Acquisita** l'attestazione di regolarità e correttezza amministrativa apposta dal Segretario ex art 147 bis c 1 del D.Lgs. 267/00;

**Acclarato** che il presente provvedimento amministrativo non genera effetti *diretti* od *indiretti* sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

## **D E C R E T A**

1) di nominare, per le motivazioni in premessa espresse, *Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al Dm del 25-09-2015* il Segretario Comunale - dott. Giovanni Boggi;

2) dare atto che il presente incarico viene svolto a titolo gratuito e non è previsto alcun compenso ad alcun titolo;

3) di affidare al *Gestore* la redazione di un documento nel quale definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, conformemente a quanto prescritto dall'art. 6, comma 1, del D.M. 25-09-2015;

4) di stabilire che, nelle more della redazione ed adozione del documento, di cui al punto sub 3 del presente dispositivo, i Dirigenti dell'Ente, quali operatori interni, sono onerati di segnalare al *Gestore* le operazioni sospette a prescindere dall'importo tenendo conto degli indicatori di anomalia, di cui al DM sopra citato, nell'ambito dei settori di attività: appalti, finanziamenti pubblici (sussidi e contributi), controlli fiscali, immobili e commercio;

5) di trasmettere il presente al Segretario, ai Responsabili di Servizio dell'Ente, all'ufficio pubblicazioni per la pubblicazione all'albo on line per 15 gg e in Amministrazione Trasparente sottosezione Personale nonché in altri contenuti - corruzione;

6) di stabilire la durata del presente Decreto sino al **31/03/2025**.

Stresa, 14/03/2025

IL SINDACO  
Marcella SEVERINO

Per presa visione:  
dott. Giovanni BOGGI

---

