



CITTÀ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

UFFICIO DEL SINDACO

D.M. 25-09-2015, ART. 6, COMM 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. 586 IN DATA 06 NOVEMBRE 2025

Prot. N. 19029 06 Novembre 2025

IL SINDACO

Vista la Legge 9 agosto 1993, n.55, dì 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 Amministrazione (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;

Richiamato il Decreto Sindacale N. 568 in data 09/06/2025 con il quale il Segretario Comunale – dott. Pierpaolo Nicolosi – è stato nominato responsabile delle misure di prevenzione della corruzione nel Comune di Stresa (RPC);

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, contenuto nella sezione del PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 09.05.2023, e nella sezione del PIAO 2024 - 2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15/04/2024, unitamente agli allegati facenti parte integrante e sostanziale dei medesimi atti;

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 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;

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;

Dato atto che la Prefettura di Torino, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte – con proprio decreto n. 91/2025 ha preso atto della costituzione della Convenzione di Segreteria di Stresa – Pieve Vergonte – Calasca Castiglione – Montecrestese – Vogogna (VB), classificata in classe II, il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Stresa;

Richiamato il precedente decreto sindacale N. 578 del 30/09/2025 con il quale il Dr. Pierpaolo NICOLOSI è stato nominato titolare della Segreteria convenzionata fra i Comuni di Stresa, Pieve Vergonte, Vogogna, Montecrestese e Calasca Castiglione.

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. Pierpaolo Nicolosi;

2) 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;

3) di stabilire che, nelle more della redazione ed adozione del documento, di cui al punto sub 2 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;

4) il presente Decreto ha validità sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

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

6) di trasmettere il presente decreto 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.

Stresa, 06/11/2025

IL SINDACO
f.to Marcella SEVERINO

Per presa d'atto:
f.to dott. Pierpaolo NICOLOSI