



COMUNE DI BRESCIA

**OGGETTO: PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO - NOMINA DELLA DOTT.SSA CARMELINA BARILLA QUALE GESTORE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

LA SINDACA

Visti l'art. 73, comma 3, dello Statuto e l'art. 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Il sistema organizzativo, i quali disciplinano le funzioni del Segretario Generale e stabiliscono che quest'ultimo esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

Richiamato il D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, 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”*, il quale all'art. 10, comma 4, stabilisce che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano all'Unità di informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal D. Lgs. 231/2007 presso la Banca d'Italia, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;

Dato atto che l'art. 10 citato fissa anche l'ambito di intervento della PA, disponendo che le disposizioni dell'articolo in questione si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei procedimenti o procedure di seguito indicati:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Visto l'art. 6 del D.M. del Ministero dell'interno 25 settembre 2015 “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”, che prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, di un soggetto denominato “gestore”, delegato a valutare e trasmettere le comunicazioni all'UIF, e dispone che tale soggetto può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione previsto dalla L. n. 190/2012;

Visto il provvedimento in data 15.01.2018, n. 0010361 P.G., con cui il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Carmelina Barilla, veniva individuato dal precedente Sindaco, fino alla scadenza del mandato amministrativo, quale soggetto “gestore”;

Visto il provvedimento in data 25.06.2018, n. 0122929 P.G., con cui il precedente Sindaco, a seguito di conferma della nomina della dott.ssa Carmelina Barilla a Segretario Generale del Comune di Brescia e a Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuava la medesima, fino alla scadenza del proprio mandato, quale soggetto “gestore”;

Considerato che il sopra citato incarico terminava allo scadere del mandato amministrativo;

Visto il proprio provvedimento in data 01 settembre 2023, n. 0274437 P.G., con cui si è confermata la nomina della dott.ssa Carmelina Barilla a Segretario Generale del Comune di Brescia;

Considerato il proprio provvedimento in data 25.09.2023, n. 0298926 P.G., di nomina del Segretario Generale, Dott.ssa Carmelina Barilla, a Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Ritenuto pertanto di individuare il Segretario Generale, RPCT, quale soggetto “gestore”, a cui gli addetti degli uffici dovranno trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 25 settembre 2015 citato;

**d i s p o n e**

di individuare, a decorrere dalla data odierna e fino alla scadenza del proprio mandato amministrativo, nell’attuale Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Carmelina Barilla, il soggetto “gestore” a cui gli addetti degli uffici dovranno trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.M. del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015.

Brescia, data della firma digitale

**LA SINDACA**  
**Laura Castelletti**

(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D. Lgs.7 marzo 2005 n. 82)