



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio
mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web. www.comune.villasantantonio.or.it
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138
P.I./C.F. 0007460951

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 7 DEL 12-02-2026

OGGETTO NOMINA GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, avente ad oggetto: “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- il Decreto Legislativo n. 231/2007, avente ad oggetto: “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 decreto del Ministero dell'interno del 17 febbraio 2011, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 04.05.2011, avente ad oggetto “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, avente ad oggetto “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare la individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;

– il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006”;

Preso atto che:

– il Decreto Legislativo n. 231/2007 ha imposto una serie di obblighi volti a garantire l’adeguata verifica dei titolari effettivi della società con cui si contrae e ha altresì imposto alla P.A. l’obbligo di segnalare le operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita all’uopo presso la Banca d’Italia;

– ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs n. 231/ 2007 le pubbliche amministrazioni comunicano all’UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale;

– lo stesso art. 10 anzidetto precisa i principali procedimenti che devono essere tenuti in considerazione nell’attività di monitoraggio:

- 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;

- provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici privati;

Considerato che:

- il D.M. del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 ha provveduto, con l’apposito allegato, ad indicare una serie di indicatori di anomalia nelle transazioni e previsto che le pubbliche amministrazioni, in presenza di uno degli indici di anomalia, devono provvedere alla segnalazione all’UIF;
- l’art. 6, commi 1 e 3, del D.M. sopra citato prevede in capo *“agli uffici della pubblica amministrazione, in base alla loro autonomia organizzativa, l’adozione di procedure interne idonee a garantire*

DECRETO DEL SINDACO n.7 del
12-02-2026 COMUNE DI VILLA
SANT’ANTONIO

l'efficacia della rilevazione, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa, l'omogeneità dei comportamenti. Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette ad un soggetto denominato "Gestore";

- l'art. 6, commi 4 e 5 del D.M. in argomento, prevede altresì che le pubbliche amministrazioni provvedano con provvedimento formalizzato all'individuazione di un soggetto denominato "Gestore", delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF e che tale soggetto può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione ex Legge n. 190/2012, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e per l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione;
- l'art. 7 del D.M. anzidetto prevede al comma 1 che *"la segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto"* e al comma 2 le modalità attraverso cui provvedere alle segnalazioni alla UIF per via telematica, per il tramite del portale dedicato della Banca d'Italia, previa adesione al sistema online;

Visto il proprio Decreto n. 8 del 28.08.2025 di nomina della Dott.ssa Ilaria Manca, Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata costituita tra i Comuni di Riola Sardo, Asuni, Villa Sant'Antonio e Baradili, a Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

Ritenuto pertanto di dare attuazione al dettato normativo, individuando il Segretario Comunale, in qualità di RPCT, quale soggetto "Gestore", al quale gli addetti degli uffici dovranno trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.M. 25 settembre 2015;

DECRETA

Di nominare, per le motivazioni richiamate in premessa, la Dott.ssa Ilaria Manca, Segretario Comunale, già Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), quale Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio per il Comune di Villa Sant'Antonio, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;

Di dare atto che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il soggetto

DECRETO DEL SINDACO n.7 del
12-02-2026 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO

delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);

Di dare atto che:

- il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Responsabili dei Servizi che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della Legge 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;
- la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile ad effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa;
- il Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio provvederà a valutare la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e ad inoltrarla tempestivamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;

Di dare atto che la suddetta nomina non comporta compensi, indennità o rimborsi spese di alcun tipo;

Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Comunale e, per opportuna conoscenza, ai Responsabili dei Servizi;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"/"Altri contenuti"/"Prevenzione della Corruzione" ed all'albo Pretorio, al fine di garantirne la massima diffusione.

Il SINDACO
Fabiano Frongia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stata pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ilaria Manca