



## CITTA' DI CASTROVILLARI

Piazza Municipio, 1 – Palazzo di Città - Cap. 87012 – Prov. Cs –  
Cod. Fisc. 83000330783 – P. I. 00937850782 – C.C.P. 298893 –

### OGGETTO: NOMINA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI

#### IL SINDACO

**RICHIAMATO** il proprio precedente decreto prot. n. 5939 del 25 febbraio 2026 con il quale è stata attribuita, con decorrenza 2 marzo 2026, alla dott.ssa Roberta Cera, nata a Cassano All'Ionio il 21/04/1997, collocata nel profilo professionale Specialista contabile, categoria giuridica Area Funzionari EQ e posizione economica D1, la Responsabilità del Settore 3° "Economia-Programmazione -Risorse Finanziare-Bilancio, con tutti i poteri di gestione e le funzioni relative al predetto Settore attribuite dal vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi e dal relativo funzionigramma, dallo Statuto Comunale e dalle vigenti disposizioni regolamentari e legislative, nonché dal regolamento delle aree delle posizioni organizzative.

**CHE** nello stesso decreto è precisato che al predetto dipendente, viene assegnata anche la titolarità dell'incarico di E. Q. (già P.O.) per come previsto dal vigente regolamento comunale;

**CHE** alla stessa dipendente è stata assegnata la titolarità di E.Q. (Elevata Qualificazione) (ex P.O.), relativo al Settore 3° "Economia-Programmazione -Risorse Finanziare-Bilancio", con disposizione del S.G. prot. n. 5954 del 25 febbraio 2026 con decorrenza 2 marzo 2026;

#### VISTI:

- il D. lgs. 22.6.2007 n. 109 recante "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 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 decreto del Ministero dell'interno 17.2.2011 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 dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia del 4.5.2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;
- la Legge 6.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto del Ministero dell'interno 25. 9.2015 "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";

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera *hh*), del d.lgs. n. 231/2007, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90 (*infra*, d.lgs. n. 231/2007 o decreto antiriciclaggio), che definisce le "Pubbliche amministrazioni" come "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto



## CITTA' DI CASTROVILLARI

Piazza Municipio, 1 – Palazzo di Città - Cap. 87012 – Prov. Cs –  
Cod. Fisc. 83000330783 – P. I. 00937850782 – C.C.P. 298893 –

nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”;

**VISTO** l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (*infra*, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (*infra*, CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

**VISTA** la nota del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia avente ad oggetto: “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” e sulla quale il CSF ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 marzo 2018;

**RILEVATO** che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;

**CONSIDERATO CHE** il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, all'art. 6, co. 4 e 5, prevede, nelle amministrazioni pubbliche, l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia);

**RITENUTO** di designare, quale soggetto gestore delle segnalazioni suddette, la responsabile del Settore Finanziario del Comune di Castrovillari, provvisto di idonee competenze e risorse organizzative e considerati il controllo quotidiano che la stessa ha del bilancio, anche tramite strumenti informatici, nonché i contatti con la Tesoreria dell'ente;

**CONSIDERATO** che è opportuno prevedere un meccanismo di coordinamento tra il Curatore Antiriciclaggio ed il responsabile della prevenzione della corruzione e che tale meccanismo di segnalazioni, ferme le competenze e responsabilità in capo al soggetto gestore, questi ha l'obbligo di segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per iscritto;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



## CITTA' DI CASTROVILLARI

Piazza Municipio, 1 – Palazzo di Città – Cap. 87012 – Prov. Cs –  
Cod. Fisc. 83000330783 – P. I. 00937850782 – C.C.P. 298893 –

**VISTO** l'art 50 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

**RILEVATO** che occorre procedere alla nomina del Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo del Comune di Castrovillari, individuandolo nella dott.ssa Roberta Cera nata a Cassano All'Ionio il 21/04/1997, collocata nel profilo professionale Specialista contabile, categoria giuridica Area Funzionari EQ e posizione economica D1, la Responsabilità del Settore 3° "Economia-Programmazione -Risorse Finanziare-Bilancio;

### DECRETA

Per quanto espresso in narrativa e da intendersi qui riportato e trascritto

- 1) **Di nominare** "Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo" quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), la dott.ssa Roberta Cera nata a Cassano All'Ionio il 21/04/1997, collocata nel profilo professionale Specialista contabile, categoria giuridica Area Funzionari EQ e posizione economica D1, la Responsabilità del Settore 3° "Economia-Programmazione -Risorse Finanziare-Bilancio;
- 2) **di incaricare** la suddetta Responsabile dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali a titolo esemplificativo provvedere alla registrazione, abilitazione e adesione al sistema di segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, tenendo presente quanto indicato nella normativa richiamata ed in particolare della nota del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia avente ad oggetto: "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";
- 3) **di incaricare** altresì la Responsabile nominata del necessario coordinamento con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione mediante apposita relazione da prodursi in caso di rilevazione di operazioni sospette;
- 4) **di trasmettere** il presente decreto ai Responsabili di Settore e titolari di EQ dei Servizi dell'Ente, affinché collaborino con il Responsabile nominato, assicurando la previa valutazione delle situazioni ravvisate come a rischio e indicando tutti gli elementi, le informazioni e i motivi del sospetto utili alla segnalazione;
- 5) **di pubblicare** la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente e nel Profilo del Committente del sito web del Comune secondo le vigenti norme in materia di trasparenza, D.Lgs. 33/2013.
- 6) **di provvedere** alla notifica del presente provvedimento alla dott.ssa Roberta Cera;
- 7) **di trasmettere** copia del presente:
  - Al Segretario Generale;
  - Ai Responsabili di Settore e di Staff;
  - Al Comandante Corpo di Polizia Municipale;
  - All'Ufficio Personale per quanto di competenza;
  - All'Ufficio Ragioneria;
  - Agli Uffici ricadenti nel Settore 3;
  - All'Ufficio Protocollo;
  - Alla RSU.

Castrovillari

2 APR 2026



IL SINDACO  
Domenico Lo Polito

*Domenico Lo Polito*

