



Provincia di Avellino

Il Presidente

Decreto Presidenziale n°99 del 06.02.2025

OGGETTO: *Individuazione del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione – Segretario Generale Dott. Matteo Sperandeo.*

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- *al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, il Ministero degli Interni ha adottato il DM 25.09.2015 avente ad oggetto "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";*

Considerato che:

- *l'art. 6 del predetto decreto prevede l'adozione di procedure interne idonee a garantire l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti, nonché le modalità con le quali gli addetti trasmettono le informazioni rilevanti al gestore;*
- *l'art. 6, c. 4 e c. 5, prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF, stabilendo che tale soggetto possa coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ex L. n. 190/2012 e s.m.i.;*
- *il PNA 2019, adottato da ANAC con delibera n. 1064 del 13.11.2019, ribadisce che le Pubbliche Amministrazioni possono affidare l'incarico di "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette al RPCT;*

Visto *il proprio decreto n. 96 del 04.02.2025 con il quale è stato nominato Segretario Generale della Provincia di Avellino il dott. Matteo Sperandeo con decorrenza 6 febbraio 2025;*

Visto *il proprio decreto n. 97 del 06.02.2025 con il quale il Segretario Generale dott. Matteo Sperandeo è stato nominato RPCT dell'ente ex l. n. 190/2012 e s.m.i.;*

Ritenuto:

- *di affidare l'incarico di "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio al RPCT, dott. Matteo Sperandeo, in quanto, in ragione del suo ruolo di impulso per le strategie di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, nonché di Segretario Generale dell'ente, può garantire il necessario coordinamento degli uffici e il corretto espletamento della funzione di "gestore", nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche in una logica di continuità, correlazione e integrazione tra le misure volte a prevenire sia la corruzione sia il riciclaggio;*



Provincia di Avellino

Il Presidente

Visti:

-il DM 25.09.2015 avente ad oggetto “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”;

-il D. Lgs. 22.6.2007 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 D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 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 PNA 2019, adottato da ANAC con delibera n. 1064 del 13.11.2019;

-l’art. 97, c. 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui il segretario comunale e provinciale esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della provincia;

Visto lo statuto della Provincia di Avellino

*Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ritenuta la competenza a provvedere,*

DECRETA

-di individuare il soggetto delegato, ai sensi dell’art. 6, c. 4, del DM Ministero dell’Interno 25.09.2015, a valutare e trasmettere le segnalazioni per operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione all’UIF (Unità di Informazione finanziaria per l’Italia), nella persona del dott. Matteo Sperandeo, già Segretario Generale dell’ente, nonché Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza del medesimo, il quale assume anche il ruolo di “gestore” ai sensi del DM 25.09.2015;

-di dare atto che il “gestore” è incaricato di aderire al sistema di segnalazione on-line sul sito della UIF della Banca d’Italia, come previsto dall’art. 7, c. 3 del DM 25.09.2015, nonché di adottare misure organizzative e di coordinamento dei Servizi e degli Uffici dell’ente al fine di dare attuazione alla normativa antiriciclaggio;

-di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale, ai Consiglieri provinciali, all’Organo di revisione contabile, al Nucleo di valutazione (N.d.v.), al Settore 1, Servizio Affari Generali, al Settore 2 ed al Settore 3, per necessaria conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

-di partecipare il presente provvedimento a S.E. il Prefetto della provincia di Avellino, per opportuna conoscenza;

-di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line dell’ente e nell’apposita sezione del portale istituzionale “Amministrazione trasparente”.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Rizieri Buonopane