



COMUNE DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

Decreto n.	63
Data di registrazione	05/05/2025

OGGETTO: Nomina del Responsabile antiriciclaggio del Comune di Nichelino.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo n. 109/2007 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";

Visto il D.Lgs. 21 novembre 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";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 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";

Visto in Provvedimento 23 aprile 2018, del direttore della UIF, avente ad oggetto: "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

Dato atto che con D.Lgs n. 231/2007:

- sono state dettate, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE, specifiche previsioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché le connesse misure di esecuzione, queste ultime in recepimento della Direttiva 2006/70/CE;
- l'art. 10 del sopracitato decreto dispone, tra l'altro, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che le Pubbliche Amministrazioni comunichino all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, U.I.F., dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;

Considerato che relativamente al D.M. 25 settembre 2015:

- l'art. 6, comma 4, prevede tra le funzioni dell'U.I.F., al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, l'emanazione e l'aggiornamento periodico, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, di indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;

- l'art. 6, commi 3 e 4, prevede, inoltre, che gli uffici della Pubblica Amministrazione denominati "operatori" procedano, con provvedimento formalizzato, all'individuazione del soggetto denominato "Gestore", preposto a ricevere dagli addetti agli uffici della Pubblica Amministrazione, sulla base di specifiche procedure interne, le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette e alla relativa trasmissione delle segnalazioni alla UIF;
- l'art. 7, prevede le modalità attraverso cui provvedere, da parte del Gestore, alle segnalazioni alla UIF per via telematica, tramite il portale dedicato della Banca d'Italia, previa adesione al sistema online, delle segnalazioni di ogni operazione considerata a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

Considerato che il Titolare effettivo antiriciclaggio del Comune di Nichelino, dott. Luca Benedetto, in servizio di ruolo presso il Comune di Nichelino in qualità di Dirigente, è in comando a tempo pieno presso l'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), sino alla data del 30 settembre 2025;

Ritenuto di procedere alla nomina di altro Responsabile Antiriciclaggio del Comune di Nichelino;

Dato atto che con proprio decreto n. 197 del 24/11/2023, il dott. Giustino Goduti, è stato nominato Comandante del Corpo di Polizia locale del Comune di Nichelino fino al 30/11/2024; tale nomina con successivo decreto n. 208 del 28/11/2024 è stata attribuita dal 01/12/2024 fino al 30/11/2025;

Ritenuto di designare, sulla base della specifica competenza in materia, quale soggetto Gestore delle segnalazioni alla UIF, il Comandante della Polizia Municipale, dott. Giustino Goduti, che in particolare, provvederà al coordinamento e gestione di attività finalizzate ad individuare e segnalare alle autorità competenti le attività ed i fatti rilevati, attraverso l'esame dei dati e informazioni a disposizione, che potrebbero costituire sospetto di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in coordinamento con il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, dott.ssa Annamaria Lorenzino;

Visti, altresì:

- gli artt. 50, comma 10, 107, 109 e 111 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- gli artt. 4, 17, 19 e 27 del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DECRETA

- 1) di nominare, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, quale Responsabile Antiriciclaggio del Comune di Nichelino il Dott. Giustino Goduti, Comandante del Corpo di Polizia locale, fino alla sua permanenza in servizio presso il Comune di Nichelino;
- 2) di trasmettere il presente decreto di nomina a tutti i Dirigenti e Responsabili degli Uffici, affinchè collaborino con il Responsabile nominato, assicurando la previa valutazione delle situazioni ravvisate a rischio, indicando gli elementi, le informazioni e i motivi di sospetto utili alla segnalazione;
- 3) di dare atto, altresì, che saranno adottati adeguati meccanismi di coordinamento tra il Responsabile Antiriciclaggio nominato con il presente provvedimento ed il

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Nichelino, dott.ssa Annamaria Lorenzino;

4) di dare atto che il presente provvedimento di nomina sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo le vigenti norme in materia di trasparenza e comunicato all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - U.I.F. e al Tesoriere dell'Ente;

5) di dare atto che dalla data odierna, con la nomina di cui al precedente n. 1) è revocata la precedente individuazione del dott. Luca Benedetto quale Titolare effettivo antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2007

**Il SINDACO
Giampietro Tolardo**
(firma apposta digitalmente)