



## COMUNE DI MARGARITA

Provincia di Cuneo

Via Della Vittoria n. 10 - 12040 MARGARITA c.f. - p. IVA 00495340044

tel. 0171/792014 - fax 0171/792254

### DECRETO DEL SINDACO n. 2 del 24/03/2026

**OGGETTO: Decreto di nomina del “gestore” delle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) della Banca d'Italia**

#### IL SINDACO

**Visto** il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 “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”, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 “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 del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104)”;

#### **Richiamati:**

- l'articolo 1, comma 2, lettera hh), del D.Lgs. n. 231/2007, 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 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”;

- 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 della Banca d'Italia, 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, 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;

**Visto** il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;

**Considerato** che gli obblighi di segnalazione di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 109/2007 sono stati poi assorbiti dal D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii, in seguito all'estensione della normativa di prevenzione e contrasto al riciclaggio al fenomeno del finanziamento del terrorismo in tutti gli ambiti di applicazione previsti;

**Viste** le Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni, adottate dal Direttore dell'Unità di informazione finanziaria in data 23 aprile 2018, ed, in particolare, l'art. 11 "Rapporti con la Uif", comma 1, che così recita: "Le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF."

**Dato atto che** con decreto sindacale n. 1 del 20/03/2025, il dott. RABINO Alessandro, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

**Ritenuto**, pertanto di individuare il "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF, nella persona del Segretario comunale;

#### **DECRETA**

- 1) Di nominare il Segretario comunale, dott. RABINO Alessandro, "Gestore" delle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) della Banca d'Italia, ai sensi del D.Lgs.231/2007 e dell'art. 11 delle Istruzioni adottate dal Direttore dell'Unità di informazione finanziaria in data 23 aprile 2018.
- 2) Di dare atto che il Gestore di cui al punto 1) del presente decreto è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia).
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), per il tramite delle apposite procedure, per il conseguente accreditamento.
  - ai Responsabili del Comune di Margarita .
- 4) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ed all'Albo Pretorio, al fine di garantirne la massima diffusione.

Dalla residenza comunale, li 24/03/2026

IL SINDACO  
- Michele ALBERTI -  
f.to l'originale