



DECRETO SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 181 IN DATA 18-09-2026

Oggetto: PROROGA NOMINA DEL GESTORE DELEGATO ALLA VALUTAZIONE E TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO ALLA UIF (UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PRESSO LA BANCA D'ITALIA) - FINO AL 31 DICEMBRE 2026.

IL SINDACO

Visti:

- la legge 9 agosto 1993, n.55, di Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, che reca Disposizioni correttive del D.Lgs.n.231/2007;
- la legge 6 novembre 2012, n.190, in tema di Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- il d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la Direttiva (UE) 2015/849 in materia di «prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo»;
- il d. lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 che dà attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

- il decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, recante "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 provvedimento 23 aprile 2018, pubblicato in G.U. 269 del 19/11/2018, con il quale la Banca d'Italia – Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) ha predisposto le "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che il provvedimento da ultimo richiamato ha individuato, seppur in modo non esaustivo, attesa la continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni, gli indicatori di anomalia (contenuti nell'allegato) volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette, con lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni;

Considerato che il citato decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, al fine di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in attuazione della direttiva 2005/60/CE, dispone:

- la segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazione (compresi i Comuni), di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;
- l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del medesimo D.M., del "Gestore", quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (ovvero l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, quali le Pubbliche Amministrazioni, e di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo);

Atteso che:

- con deliberazione della G.C. n. 291 del 3 settembre 2025 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo e il Funzionigramma delle strutture direzionali dell'Ente, con effetto dal 15 settembre 2025;
- da ultimo, con decreto sindacale n. 173 del 28 agosto 2026, qui integralmente richiamato, sono stati prorogati gli incarichi di direzione di cui al decreto n. 133/2026, fino al 31 dicembre 2026;
- con decreto sindacale n. 66 in data 11 settembre 2025 è stato nominato, quale Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.09.2015, il Direttore del Settore "Servizi Assicurativi e Antiriciclaggio", Avv. Maria Antonietta Marciano, con effetto dal 15

settembre 2025 e sino al 31 dicembre 2025, da ultimo prorogato con decreto sindacale n. 139 del 30 giugno 2026, sino al 30 settembre 2026;

Dato atto che, sulla base del Funzionigramma approvato con la deliberazione di G.C. n. 291/2025 sopracitata, nell'ambito del Settore "Servizi Assicurativi e Antiriciclaggio", Servizio "Antiriciclaggio", il Direttore del Settore stesso è nominato Gestore delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) presso la Banca d'Italia;

Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di procedere alla proroga della nomina del Direttore del Settore "Servizi Assicurativi e Antiriciclaggio", Avv. Maria Antonietta Marciano, quale Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio, di cui al DM del 25.09.2015, sino al 31 dicembre 2026;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente *Statuto del Comune di Como*;
- il vigente *Regolamento degli uffici e dei servizi*, ed in particolare l'art. 21;

Acquisiti:

- il parere del Direttore del Settore "Finanziario e Risorse Umane", Dott.ssa Rosella Barneschi, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 11, comma 1°, del vigente *Regolamento sul sistema dei controlli interni*;
- il parere del Segretario Generale, Dott.ssa Roberta Beltrame, ai sensi del citato art. 21, comma 1, del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi*;

DECRETA

- 1) di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **prorogare** la nomina, quale **Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio, di cui al DM del 25.09.2015**, del Direttore del Settore "Servizi Assicurativi e Antiriciclaggio", Avv. Maria Antonietta MARCIANO, *sino al 31 dicembre 2026*;
- 3) di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, c. 7 del Decreto del Ministero dell'Interno del 25.9.2015, è riconosciuta al soggetto "Gestore" la facoltà di individuare più di un soggetto delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF;

- 4) di dare atto che la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico, essendo ricompresa nell'attività ordinaria assegnata al Dirigente;
- 5) di comunicare il presente atto al Direttore interessato, al Segretario Generale e a tutti i Direttori dell'Ente;
- 6) di pubblicare il presente Decreto:
 - a) all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - b) sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "*Amministrazione trasparente*".

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*