



Provincia di Benevento

DECRETO PRESIDENTE

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0004593 D

Data: 13/02/2020

Ora: 10:19

N. 5 Registro dei Decreti del 12 FEB. 2020

N. 437 Registro Pubblicazione del 13 FEB. 2020

IL PRESIDENTE

Premesso che in data 31 gennaio 2019 è stato approvato, con delibera del presidente n. 12/2020 il Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativamente al triennio 2020/2022;

Preso atto che il PNA 2016, approvato con Determinazione dell'Anac n. 833 del 3 agosto 2016, al par. 5.2 rubricato "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" già stabiliva che in linea con quanto disposto dal decreto del Ministero del l'interno del 25 settembre 2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» che, all'art. 6 co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1 lett. h) del decreto, la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore".

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 233 del 7 ottobre), concernente la "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".

Viste le Linee Guida UIF- Banca d'Italia pubblicate in Gazzetta ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018

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";

Visto il D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007 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 e successive modifiche e integrazioni";

Preso atto che la normativa prevede la nomina di un "Gestore" con il compito di inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia la segnalazione di ogni

operazione ritenuta " a rischio";

Ritenuto opportuno individuare il Gestore delle Segnalazioni antiriciclaggio nel Responsabile del Servizio finanziario, titolare di Posizione Organizzativa, in ragione delle competenze trasversali a lui ascritte dalla legge;

Dato atto che con provvedimento n. 2653 del 11.11.2019 a firma del direttore generale è stato nominato quale Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente il dr. Serafino De Bellis

Sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Vista la propria competenza a nominare il Gestore antiriciclaggio

Tutto cio' premesso, nella spiegata qualità di Presidente della Provincia

D E C R E T A

1. **La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e si ha qui per richiamata per essere espressamente approvata.**
2. **Di nominare** quale Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio il Responsabile del Servizio finanziario, titolare di Posizione Organizzativa, dr. Serafino De Bellis in ragione delle competenze trasversali a lui ascritte dalla legge
3. **Di stabilire** che il presente incarico viene svolto a titolo gratuito e per il quale non è previsto la erogazione di alcun compenso alla diretta interessata.
4. **Di notificare** a mezzo pec al dr. Serafino De Bellis copia del presente decreto.
5. **Di trasmettere** il presente decreto
 - all'Autorità Nazionale Anticorruzione
 - all'Unità di Informazione finanziaria presso la Banca d'Italia
 - ai Dirigenti dell'Ente
 - ai Revisori dei Conti
 - All'Organismo Indipendente di Valutazione.
6. **Di pubblicare** il presente decreto nella Sezione Amministrazione Trasparente /Altri contenuti - corruzione

Il Presidente
Antonio Di Maria





PROVINCIA di BENEVENTO

Il presente DECRETO PRESIDENZIALE n. 05 del 12 FEB. 2020
viene pubblicato all'ALBO ON-LINE dell'Ente con n. 437 del 13 FEB. 2020
per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
(*Sig. Angelo Sabatino*)

Il Vice Segretario Generale
(*Dott.ssa Libera Del Grosso*)

Si attesta che il presente DECRETO è rimasto affisso all'Albo On-Line

dal _____ al _____

Benevento, li _____

Il Messo Notificatore

Il Segretario Generale
