



Comune di
Milano

PROVVEDIMENTO SINDACALE

OGGETTO

Nomina del Responsabile Antiriciclaggio del Comune di Milano, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



Il Sindaco

- Visti gli artt. 50, comma 10, 107, 109 e 111 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- visti gli artt. 4, 17, 19 e 27 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s. m. i.;
- 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”*;
- dato atto che
 - ✓ con D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, 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;
 - ✓ l'art. 6, comma 4, del medesimo Decreto prevede, altresì, 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;
 - ✓ il D.M. 25 settembre 2015, all'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;
- rilevato in proposito che
 - ✓ con deliberazione n. 883 del 19 maggio 2017, la Giunta Comunale ha approvato l'inserimento nel rispetto della normativa vigente, nell'articolato normativo del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di uno specifico articolo (attuale art. 18) dedicato al c.d. Responsabile Antiriciclaggio definendolo quale *“gestore delle informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette e della trasmissione delle segnalazioni alla UIF”*; tale previsione regolamentare richiede che sia individuata,



nell'ambito degli uffici della pubblica amministrazione, la specifica figura del Responsabile Antiriciclaggio ai fini della gestione delle informazioni rilevanti per la valutazione di operazioni sospette in termini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

- visto e richiamato integralmente il citato l'art. 18 dedicato al c.d. Responsabile Antiriciclaggio che testualmente prevede:

"1. Il gestore delle informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette e della trasmissione delle segnalazioni alla UIF, previsto dalla normativa vigente, è individuato nell'ambito dell'assetto organizzativo gestionale del Comune di Milano, nel dirigente pro-tempore responsabile della struttura organizzativa cui sono assegnate competenze e funzioni afferenti il coordinamento di attività finalizzate ad individuare e segnalare alle Autorità competenti operazioni sospette in termini di riciclaggio.

2. Tale figura viene denominata Responsabile Antiriciclaggio del Comune di Milano e la relativa individuazione è disposta con provvedimento del Sindaco.

3. Al Responsabile Antiriciclaggio competono i poteri e le funzioni previste dalla normativa vigente in materia";

- precisato che

- ✓ a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione, in data 6 ottobre 2021, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1647 del 23 dicembre 2021, ha approvato, con decorrenza dal 6 febbraio 2022, il nuovo assetto ordinamentale e organizzativo dell'Ente, con conseguente adeguamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed introduzione della nuova struttura organizzativa comunale;

- ✓ tra le Direzioni apicali che compongono l'assetto macrostrutturale dell'Ente, come approvato con la richiamata deliberazione n. 1647 del 23 dicembre 2021, vi è la Direzione Specialistica Incassi e Riscossione;

- ✓ in attuazione della citata deliberazione n. 1647 del 23 dicembre 2021 e del lavoro di analisi organizzativa di dettaglio condotto, il Direttore Generale, con determinazioni n.493 del 31 gennaio 2022, n. 635 e n. 676 del 3 febbraio 2022, ha approvato / aggiornato / confermato, con decorrenza dal 6 febbraio 2022, gli organigrammi delle Direzioni / Aree / Strutture Organizzative dell'Ente cui afferiscono posizioni dirigenziali e, in particolare, con la richiamata determinazione n. 635 del 3 febbraio 2022, ha aggiornato l'assetto organizzativo della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione, nel cui ambito è collocata, tra l'altro, l'Area Monitoraggio Entrate e Recupero Evasione;

- ✓ con propri provvedimenti in data 3 e 4 febbraio 2022, sono stati conferiti i nuovi incarichi di responsabilità ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo-gestionale dell'Ente, aventi decorrenza dal 6 febbraio 2022 e per la durata di tre anni e, in particolare, è stata assegnata la responsabilità dell'Area Monitoraggio Entrate e Recupero Evasione alla dott.ssa Anna Barbato;

- visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1118 del 17 aprile 1998 e successivi aggiornamenti e richiamate integralmente le competenze assegnate alla Direzione Specialistica Incassi e Riscossione, come ridefinite dalla deliberazione n. 1647 del 23 dicembre 2021;

- dato atto che tra le sopra citate competenze assegnate alla Direzione Specialistica Incassi e Riscossione rientra, in particolare, il *“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 in coordinamento con la Direzione Sicurezza Urbana e le altre Direzioni a vario titolo coinvolte”*;
- rilevato che le predette funzioni in materia di antiriciclaggio afferiscono in particolare all'Area Monitoraggio Entrate e Recupero Evasione nell'ambito della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione;
- visto e richiamato il proprio sopra citato provvedimento in data 4 febbraio 2022 (PG 0066420/2022), con cui è stata conferita alla dott.ssa Anna Barbato la responsabilità dell'Area Monitoraggio Entrate e Recupero Evasione, nell'ambito della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione, con decorrenza dal 6 febbraio 2022 e per la durata di tre anni;
- ritenuto, pertanto, necessario procedere, conseguentemente all'intervenuta revisione macro-strutturale dell'Ente, alla formale nomina del Responsabile Antiriciclaggio, ai sensi del richiamato art. 18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuato, per quanto esposto, nel Direttore dell'Area Monitoraggio Entrate e Recupero Evasione della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione, dott.ssa Anna Barbato;

D E T E R M I N A

1. di nominare il Direttore dell'Area Monitoraggio Entrate e Recupero Evasione, nell'ambito della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione, dott.ssa Anna Barbato, quale Responsabile Antiriciclaggio del Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
2. di disporre la decorrenza immediata del presente provvedimento e la relativa durata in coerenza con quella dell'incarico di responsabilità attribuito con il proprio precedente provvedimento in data 4 febbraio 2022 (PG 0066420/2022) alla predetta dirigente;
3. di confermare tutte le restanti disposizioni contenute nel proprio precedente provvedimento in data 4 febbraio 2022 (PG 0066420/2022);
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - U.I.F.;
5. 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 del Comune di Milano.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)