



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 il 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;
- dato atto che, con deliberazione n. 883 del 19 maggio 2017, la Giunta Comunale ha inserito nell'articolato normativo del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 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, in coerenza con la vigente normativa di settore, 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”;

- visto e richiamato il proprio conseguente provvedimento del 2 marzo 2022 (Prot.02/03/2022.0125239.I.) con cui, in attuazione della richiamata previsione regolamentare, si nominava quale Responsabile Antiriciclaggio del Comune di Milano la dirigente responsabile *pro - tempore* dell’allora Area Monitoraggio Entrate e Recupero Evasione, nell’ambito della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione (attuale Area Recupero Evasione e Antiriciclaggio della Direzione Recupero Evasione e Coattiva), con durata correlata a quella dell’incarico di responsabilità alla medesima attribuito;
- dato atto che, *medio tempore*,
 - ✓ la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1141 del 26 settembre 2024, ha disposto la modifica e l’integrazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, prevenendo l’istituzione, a far tempo dal 1° ottobre 2024, della nuova Direzione Specialistica Legalità e Controlli, deputata, tra l’altro, per quanto qui di interesse, alla gestione, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, delle funzioni in materia di segnalazione di fenomeni evasivi e antiriciclaggio, sin qui facenti capo alla Direzione Recupero Evasione e Coattiva;
 - ✓ in attuazione della citata deliberazione, il Direttore Generale, con determinazioni n. 8541 del 26 settembre 2024 e n. 8941 del 3 ottobre 2024, ha approvato/aggiornato l’assetto organizzativo della Direzione Specialistica Legalità e Controlli, nel cui ambito si colloca, alle dirette dipendenze del Direttore apicale, il nuovo Ufficio Segnalazioni U.I.F., in cui confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le competenze in materia di antiriciclaggio e contrasto ai fenomeni evasivi, sin qui afferenti la Direzione Recupero Evasione e Coattiva;
- visto e richiamato il proprio conseguente provvedimento in data 26 settembre 2024 (Prot.26/09/2024.0493959.I.), con cui la responsabilità della nuova Direzione Specialistica Legalità e Controlli è stata conferita, con decorrenza dal 1° ottobre 2024 e sino al termine del mandato, al dott. Marco Ciacci;
- 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 Legalità e Controlli, come definite dalla deliberazione n. 1141 del 26 settembre 2024;
- ribadito che tra le competenze assegnate alla Direzione Specialistica Legalità e Controlli rientrano, in particolare, quelle afferenti 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”* nonché la *“Gestione e coordinamento di protocolli/accordi con altre Autorità/Enti in materia di antiriciclaggio e contrasto ai fenomeni evasivi”*;

- ritenuto, pertanto, necessario procedere, conseguentemente all'intervenuta revisione macro-strutturale dell'Ente, alla formale nomina, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, del Responsabile Antiriciclaggio individuato, per quanto esposto, nel Direttore della Direzione Specialistica Legalità e Controlli, dott. Marco Ciacci;
- vista la proposta del Direttore Generale ed in accoglimento delle motivazioni ivi formulate

D E T E R M I N A

1. di nominare il Direttore della Direzione Specialistica Legalità e Controlli, dott. Marco Ciacci, 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 del presente provvedimento a far tempo dal 1° gennaio 2025, per le motivazioni illustrate in premessa, e la relativa durata in coerenza con quella dell'incarico di responsabilità attribuito al predetto dirigente con il proprio precedente provvedimento in data 26 settembre 2024 (Prot.26/09/2024.0493959.I.);
3. di confermare tutte le restanti disposizioni contenute nel proprio precedente provvedimento del 26 settembre 2024 (Prot.26/09/2024.0493959.I.);
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 come previsto dalla normativa 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)