



COMUNE DI ESINE
PROVINCIA DI BRESCIA

DECRETO DEL SINDACO

N. 02 DEL 27/01/2026

**Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE GESTORE DELLE
SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.**

L'anno duemila ventisei addì ventisette del mese di gennaio, il Sindaco **Moraschini Emanuele**

VISTI gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., 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;

VISTO in particolare l'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che individua specifici obblighi di collaborazione attiva in capo alle Pubbliche amministrazioni, tenute a comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) i dati e le informazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;

VISTO l'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che individua nel legale rappresentante dell'operatore ovvero in un soggetto da questi delegato il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette;

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i., recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

VISTE le disposizioni e le istruzioni dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) e le linee guida e indicazioni operative del Comitato di sicurezza finanziaria, che delineano il ruolo delle Pubbliche amministrazioni nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e disciplinano, tra l'altro, le modalità di comunicazione alla UIF delle operazioni sospette;

RITENUTO opportuno, in coerenza con il quadro normativo sopra richiamato e con le esigenze di presidio dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi all'azione amministrativa, individuare un *Gestore delegato alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo* interno all'Ente, quale referente per il coordinamento degli adempimenti previsti a carico del Comune;

RICHIAMATA la convenzione per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di segretario comunale tra i comuni di Esine, Berzo Inferiore, Capo Di Ponte, Ossimo, Sellero e Schilpario sottoscritta in data 31/12/2024, con il quale il dott. Scelli Paolo è stato nominato Segretario comunale del Comune di Esine;



COMUNE DI ESINE
PROVINCIA DI BRESCIA

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 9 del 02/01/2018, con il quale il dott. Scelli Paolo è stato confermato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Ente;

CONSIDERATO che il Segretario comunale, anche in qualità di RPCT, per le funzioni istituzionali ad esso attribuite, assicura una visione unitaria dei processi interni ed è figura particolarmente idonea ad assumere il ruolo di Gestore delegato alle segnalazioni di operazioni sospette;

RITENUTO pertanto di procedere alla relativa nomina;

DECRETA

1. **DI NOMINARE** il Segretario comunale dott. **Scelli Paolo**, quale, **Gestore delegato alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo** per il Comune di Esine, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. **DI DARE ATTO** che il Gestore delegato opera in raccordo con il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, e con i Responsabili di servizio, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione alla UIF dei dati e delle informazioni concernenti operazioni sospette di cui l'Amministrazione venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.
3. **DI TRASMETTERE** il presente decreto ai comuni della segreteria convenzionata.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Moraschini Emanuele