



COMUNE DI PRATO

Disposizione del Segretario Generale n.**3** del **17/03/2025**

Oggetto: **Adempimenti in tema di antiriciclaggio a seguito delle segnalazioni di operazioni sospette - Costituzione presidio operativo stabile (gruppo antiriciclaggio)**

Maria Benedetta Dupuis 17/03/2025

Oggetto: Adempimenti in tema di antiriciclaggio a seguito delle segnalazioni di operazioni sospette - Costituzione presidio operativo stabile (gruppo antiriciclaggio)

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto che, 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, la Sindaca ha nominato con disposizione 44/2024, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2007, il Gestore delle operazioni sospette nella figura del Segretario generale, Responsabile della Prevenzione della corruzione, con delega alla trasmissione delle segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia;

Premesso che con delibera di giunta n. 93 del 04/03/2025 è stato integrato il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi con l'introduzione dell'articolo 31 *bis* ai fini di disciplinare la creazione di un "Presidio operativo stabile" con funzioni in materia di antiriciclaggio per la effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Dato atto che l'art 31 bis del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi attribuisce la costituzione del presidio operativo (gruppo antiriciclaggio) al Gestore di cui sopra e stabilisce che il Comandante della Polizia Municipale sia componente di diritto.

Rilevato che si rende necessario procedere alla costituzione del gruppo antiriciclaggio e alla definizione della composizione del gruppo per lo svolgimento degli adempimenti in tema di antiriciclaggio a seguito delle segnalazioni di operazioni sospette;



DISPONE

1. di procedere alla costituzione del presidio operativo stabile (gruppo antiriciclaggio) per lo svolgimento degli adempimenti in tema di antiriciclaggio a seguito delle segnalazioni di operazioni sospette nel modo seguente:

- Dott. Marco Maccioni - Comandante della Polizia Municipale (componente di diritto),
- Dott.ssa Donatella Palmieri - Direttore generale (componente),
- Dott. Jacopo De Luca - Dirigente Servizio Affari generali gere e contratti (componente),
- Dott.ssa Lucia Paolinelli - funzionario amministrativo, Servizio Segretario Generale (componente),
- Dott.ssa Marina D'Acunto - istruttore amministrativo, Servizio Segretario Generale (segretaria).

2. Il presente provvedimento viene comunicato al personale interessato e pubblicato su "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti".