



CITTÀ DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri e le attribuzioni del Sindaco)
(nominato con D.P.R. del 7 giugno 2017)

N. 05 del 14/01/2018

OGGETTO: Individuazione del soggetto gestore delegato alla trasmissione delle segnalazioni all'interno del portale INFOSTAF-UIF della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007 ss.mm.ii.

Trasmesso ai seguenti uffici in data

- Segretario Generale
- Albo Pretorio on line
- Collegio Revisori
- Dirigente Di Como Andrea Antonino
- Ufficio del personale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Anna Marrone

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso **VISTO** il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, 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 decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, 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 reca misure di esecuzione*", e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 40, comma 2, lett. g, che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, l'art. 41, comma 2, lette c, del D.Lgs. n. 231/2007 dispone che con decreto del Ministro dell'Interno siano individuati e periodicamente aggiornati gli indicatori di anomalia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 (GURI n. 233 del 7.10.2015) 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*";

PRESO ATTO che tale decreto si applica a tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione per come definiti ed individuati dall'art. 1, comma 2, lett.r, del D.Lgs n. 231/2007 e dunque, a "*tutte le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e associazioni.*";

DATO ATTO della necessità di procedere alla individuazione del soggetto, denominato "gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs 231/2007 e degli artt. 4 e 6 del D.M 25.09.2015;

VISTO l'art. 2 del D.M. 25.09.2015 che individua l'ambito oggettivo di applicazione del decreto, nonché l'art. 3 che disciplina gli indicatori di anomalia,

VISTO, altresì, l'art. 6 del citato decreto Ministeriale, secondo cui "*gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti*", garantendo il coordinamento tra il delegato ed il responsabile della prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che il decreto impone un monitoraggio delle attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e ad un uso elevato del contante;

RITENUTO, pertanto, che in ragione del ruolo ricoperto, il soggetto più idoneo a tale monitoraggio non possa che essere il dirigente del III Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

CONSIDERATO che l'esame degli indici sintomatici evidenzia che la materia incide con i procedimenti amministrativi in materia di SUAP e di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;

VISTO il PNA 2016, approvato dall'Anac con deliberazione n. 831/2016, secondo cui il PTPC deve indicare il soggetto delegato ad individuare e trasmettere all'UIF le segnalazioni in materia di operazioni sospette di riciclaggio;

RITENUTO opportuno che nell'ambito delle misure organizzative disciplinate dal PTPC 2018/2020 siano individuati meccanismi di raccordo tra il responsabile della prevenzione della corruzione, i referenti (Dirigenti) delle misure in materia di appalti e Suap, ed il soggetto responsabile delle segnalazioni;

RITENUTA la competenza della Commissione Straordinaria ad adottare il presente atto di nomina;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI INDIVIDUARE nel Dirigente pro – tempore del settore III° Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse il soggetto gestore delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF, secondo le modalità di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015;

DI DISPORRE a carico di tale soggetto l'attivazione dell'account nel portale INFOSTAF-UIF della Banca d'Italia;

DI DEMANDARE al Responsabile della Prevenzione della Corruzione l'individuazione di misure di coordinamento tese a garantire l'immediata segnalazione di eventi sintomatici di cui al Decreto richiamato, da parte dei referenti (Dirigenti) delle misure in materia di SUAP ed appalti di lavori, servizi e forniture.

TRASMETTERE copia del presente atto agli interessati e dare atto che lo stesso è pubblicato all'albo on line e nella sottosezione di primo livello "altri contenuti-corruzione" della sezione "Amministrazione Trasparente".



p. La COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Salvatore Caccamo

(Handwritten signature)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 55 -comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall'art. 6 -comma 11- della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

CASTELVETRANO,

IL DIRIGENTE Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal _____ e così per 15 giorni Consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO