



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO

determina Sindacale nr 8, del 02-03-2017

oggetto: d.m. 25-09-2015, art. 6, commi 4 e 5, individuazione del gestore delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio alla UIF (unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia)

IL SINDACO

Vista la Legge 9 agosto 1993, n.55, di Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231, in tema di 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 Legislativo 25 settembre 2009, n.151, che reca Disposizioni correttive del D.Lgs.n.231/2007;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n.190, in tema di Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, concernente la Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione;

Considerato che il suddetto decreto del Ministero dell'Interno, 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, dispone:

- la segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazione (compresi i Comuni), di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;

- l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del medesimo D.M., del "Gestore", quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (ovvero l'Unità di informazione

finanziaria per l'Italia, incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, quali le Pubbliche Amministrazioni, e di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo);

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.M. 25-09-2015, la persona individuata come "Gestore" può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'articolo 1, comma 7 della Legge 190/12;

Richiamato il Decreto Sindacale nr 13 del 14.03.2013, con il quale il Segretario Comunale – dott.ssa Mara Zingale – è stata nominata responsabile delle misure di prevenzione della corruzione nel Comune di Nicosia (RPC);

Ricordato che annualmente entro il mese di gennaio il RPC propone alla GC il piano triennale di prevenzione della Corruzione, che per il corrente anno è stato approvato con deliberazione di GC nr 16 del 09.02.2017 e che all'art 8 prevede entro 30 gg dall'approvazione la nomina del dirigente incaricato delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al Dm del 25.09.2015;

Valutato pertanto opportuno dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del *Gestore*, al quale delegare il compito di redigere apposito documento nel quale definire le 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;

Ritenuto, però, opportuno nelle more della redazione ed adozione del documento di cui sopra, di stabilire che i Dirigenti dell'Ente, quali operatori interni, sono onerati di segnalare al *Gestore* le operazioni sospette a prescindere dall'importo tenendo conto degli indicatori di anomalia, di cui al DM sopra citato, nell'ambito dei settori di attività: appalti, finanziamenti pubblici (sussidi e contributi), controlli fiscali, immobili e commercio;

Acquisita l'attestazione di regolarità e correttezza amministrativa apposta dal Segretario ex art 147 bis c 1 del D.Lgs. 267/00;

Acclarato che il presente provvedimento amministrativo non genera effetti *diretti* od *indiretti* sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DETERMINA

1) Di nominare, per le motivazioni in premessa espresse, *Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al Dm del 25.09.2015* il Segretario Generale – dott.ssa Mara Zingale;

2) Dare atto che il presente incarico viene svolto a titolo gratuito e non è previsto alcun compenso ad alcun titolo;

3) di affidare al *Gestore* la redazione di un documento nel quale definire le 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, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, conformemente a quanto prescritto dall'art. 6, comma 1, del D.M. 25-09-2015;

4) Di stabilire che, nelle more della redazione ed adozione del documento, di cui al punto sub 3 del presente dispositivo, i Dirigenti dell'Ente, quali operatori interni, sono onerati di segnalare al *Gestore* le operazioni sospette a prescindere dall'importo tenendo conto degli indicatori di anomalia,

di cui al DM sopra citato, nell'ambito dei settori di attività: appalti, finanziamenti pubblici (sussidi e contributi), controlli fiscali, immobili e commercio;

5) di trasmettere il presente al Segretario, ai Dirigenti dell'Ente, all'ufficio pubblicazioni per la pubblicazione all'albo on line per 15 gg e in Amministrazione Trasparente sottosez Personale nonché in altri contenuti – corruzione;



Il Sindaco
Dott. Luigi Bonelli

si attesta la regolarità e correttezza amministrativa
ex art 147 bis c 1 D.Lgs. 267/00
dott.ssa Mara Zingale