

DECRETO N. 4 DEL 1 FEB. 2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 4 E 5, DEL D.M. 25 SETTEMBRE 2015, DEL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA, QUALE SOGGETTO "GESTORE", DELEGATO A VALUTARE E TRASMETTERE LE SEGNALAZIONI ALL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF).

IL SINDACO

VISTI:

- il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, recante: *"Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE"*;
- il D.Lgs. 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 ne reca misure di esecuzione"*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, recante: *"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"*;

CONSIDERATO che il D.M. 25 settembre 2015 citato prevede, fra l'altro, che:

- tutte le pubbliche amministrazioni ivi indicate debbano inviare le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia; per *"soggetto a cui è riferita l'operazione"* sono da intendersi le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, oppure nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
- gli operatori adottino, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni all'UIF, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa, nonché l'omogeneità dei comportamenti (art. 6, comma 1);
- le procedure interne di cui sopra definiscano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto "Gestore", da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF;
- sia individuato, con provvedimento formalizzato, il soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF e si possa far coincidere detto soggetto con il Responsabile della prevenzione della corruzione ex L. n. 190/2012 (art. 6, commi 4 e 5);

VISTO il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23.04.2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 269 del 19.11.2018, recante: "Istruzioni sulla comunicazione di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il proprio decreto n. 48 in data 06.11.2019, con il quale il Segretario Generale titolare dell'Ente, Dott.ssa Antonella Trombetta, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, nonché dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito, attesa l'estrema rilevanza della finalità pubblicistica sottesa alla normativa in argomento, individuando il Segretario Generale, Dott.ssa Antonella Trombetta, quale soggetto "Gestore", delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA

Per quanto in premessa, che quivi si intende richiamato:

DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, del D.M. 25 settembre 2015, con decorrenza dalla data odierna, il Segretario Generale, Dott.ssa Antonella Trombetta, quale soggetto "Gestore", delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al succitato Segretario Generale, e di comunicare il medesimo, per opportuna conoscenza, ai Responsabili dei Servizi dell'Ente;

DI PUBBLICARE il presente decreto nella sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione".



Il Sindaco
Paolo Lambertini