



COMUNE DI ROCCAMENA

Città Metropolitana di Palermo

CORSO UMBERTO I N.173, 90040 ROCCAMENA (PA)

Tel. 091/8469011 fax 091/8469027

COPIA

DETERMINAZIONE DEL

SINDACO

n. 22 del 05-12-2023

Reg. gen. n. 665 del 05-12-2023

<i>Oggetto:</i>	Nomina gestore delle segnalazioni antiriciclaggio
<i>Cig:</i>	

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 109/2007 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";
- il Decreto Legislativo n. 231/2007 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" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 190/12 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- 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";
- il documento adottato dalla Banca D'Italia – Ufficio di Informazione Finanziaria (UFI) per l'Italia in data 23 aprile 2018 con il quale sono emanate "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

Rilevato che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni i professionisti e le pubbliche amministrazioni definiti Operatori;

Considerato che

SINDACO - Determinazione n. 665 del 05-12-2023 - Copia dell'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- l'art. 3 del D.M. 25.09.2015 già elencava nel suo allegato indicatori di anomalia di varie operazioni economico-finanziarie ed operative dei Comuni in presenza dei quali scatta per gli operatori, a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione all'UIF;
- gli indicatori di anomalia sono parametri utili per gli operatori a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico-finanziarie ed operative individuali come sospette tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;
- l'art. 6, comma 4, del D.M. sopra citato prevede l'individuazione con provvedimento formalizzato del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF;
- la segnalazioni di operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;
- la persona individuata come gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore della UIF.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30.11.2023 con la quale si è ravvisata la necessità di dare attuazione al dettato normativo adottando uno specifico atto organizzativo, con il quale si è stabilito che i Responsabili di Settore del Comune di Roccamena sono tenuti a segnalare al Gestore le operazioni sospette e si è provveduto ad individuare la figura del Gestore nella persona del RPCT;

Considerato che il presente atto non comporta aumento di spesa e dunque non necessità di visto di regolarità contabile;

Richiamati:

- l'art. 4, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/00 che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/00, per il quale il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- il vigente Ordinamento degli EE.LL.;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1. Di individuare**, per le motivazioni espresse in premessa, il Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al D.M. del 25.09.2015 e della comunicazione UIF nella persona del Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza nonché Segretario Comunale, dott.ssa Antonella Carmelina Matullo;
- 2. di dare atto** che il presente incarico viene svolto a titolo gratuito senza previsione di alcun compenso;
- 3. Di trasmettere** il presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Unità di Informazione Finanziaria;
- 4. Di pubblicare** il presente atto all'albo telematico e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, sotto-sezione "Altri contenuti";

IL SINDACO

F.to Giuseppe Palmeri

(Sottoscritto in originale con firma digitale)

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 05-12-2023

Il Responsabile del servizio

Palmeri Giuseppe

(Sottoscritto con firma digitale)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, l. 69/09, viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune al n. 964 per quindici giorni consecutivi, a partire dal 06-12-2023.

Roccamena, 06-12-2023

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

F.to DOTT.SSA TIZIANA SANCETTA

(Sottoscritto in originale con firma digitale)

SINDACO - Determinazione n. 665 del 05-12-2023 - Copia dell'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.