



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Gabinetto Sindaco

DECRETO SINDACALE

N. 0008 DEL 13 FEB 2017

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. 231/2007 e s.m.i.

IL SINDACO

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/CE2;

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. 10, 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, lett. c) del d.lgs. 231/2007 dispone che con decreto del Ministro dell’Interno siano individuati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 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 decreto legislativo 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 agli artt. 4 e 6 del D.M. 25.9.2015;

VISTO l’art. 2 del D.M. 25.9.2015 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 adottato, 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 comunque il coordinamento tra il delegato ed il responsabile della prevenzione della corruzione, ove tali soggetti non coincidano;

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 dei servizi finanziari;

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 2017/2019 siano individuati meccanismi di raccordo tra il responsabile della prevenzione della corruzione, i referenti delle misure in materia di appalti e Suap, ed il soggetto responsabile delle segnalazioni;

RITENUTA la competenza del sindaco ad adottare il presente atto di nomina, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 32/1994;

DECRETA

1. di individuare nel dirigente pro-tempore della direzione contabilità 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;

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

3. 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 al superiore punto 1, individuati nel PTPC, da parte dei referenti delle misure in materia di SUAP ed appalti di lavori, servizi e forniture.

Il presente decreto è immediatamente efficace; esso viene comunicato agli interessati e pubblicato all'albo-on line ed inserito nella sottosezione di primo livello "altri contenuti-corruzione" di "amministrazione trasparente"

IL SINDACO
F.to Avv. Domenico Surdi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito Antonio Bonanno

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo, li 13/02/2017

F.to Caterina Crimi