COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 2 DEL 01-03-2018

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. 231/2007 E S.M.I..

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di marzo, nella sede Municipale:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 responsabile dell' Area Gestione 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 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;

VISTO il D.P. n. 555/GAB del 31.05.2017 con il quale l'Ing. Alfredo Biancuzzo è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune in sostituzione degli Organi decaduti Sindaco e Giunta Municipale;

DETERMINA

Per le motivazione descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1.di individuare nel responsabile pro-tempore dell'Area Gestione 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;

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

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

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Alfredo Biancuzzo

Su attestazione del messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio di questo Comune a partire dal giorno 02-03-2018 per 15 giorni consecutivi.

Addì 02-03-2018

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Piraino Chiara

COPIA CONFORME

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Piraino Chiara