



Comune di Isnello

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

DETERMINAZIONE n. 1 del 02-03-2017
--

OGGETTO:	Nomina Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio.
-----------------	--

CIG:

II SINDACO

Visto il D.M. 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"*, pubblicato nella G.U. in data 7 ottobre 2015;

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 Amministrazioni, 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);

Richiamati:

- la legge 9 agosto 1993, n. 55, di Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;
- 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 criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011, recante *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari*;
- il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4 maggio 2011 recante *Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette*;
- l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

Valutato, pertanto, necessario dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando nella figura del Responsabile del Settore Finanziario la figura del Gestore che dovrà inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta "a rischio";

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma per la Trasparenza e l'Integrità dell'Ente;

DETERMINA

- 1) Di nominare, ai sensi del D.M. del 25 settembre 2015, Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio il Responsabile del Settore Finanziario;
- 2) Di dare atto che per il presente incarico non è previsto alcun compenso;
- 3) Di trasmettere il presente atto al Prefetto di Palermo, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, al Responsabile del Settore Finanziario, al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti e ai Responsabili di Posizione Organizzativa;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente.

IL SINDACO
F.TO DOTT. GIUSEPPE MOGAVERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi dal **02-03-2017** al **17-03-2017** nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. (Albo on line).

Dalla residenza municipale, lì 18-03-2017

IL MESSO COMUNALE

F.TO ANGELA DI MARTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA DI FEDE ELEONORA