* * * * * * * *

COMUNE DI POMARETTO

* * * * * * * *

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DECRETO DEL SINDACO

N.9 del 01/10/2019

OGGETTO:

NOMINA GESTORE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO. CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - D.M. 25 SETTEMBRE 2015

IL SINDACO

Visto il Dlgs. n. 109 del 22 giugno 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";

Visto il Dlgs. n. 231 del 21 novembre 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 e integrazioni;

Visto il DM 25 settembre 2015 emanato dal Ministero dell'Interno, 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";

Preso atto che la normativa prevede la nomina di un "Gestore", con il compito di inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta "a rischio";

Ritenuto, data la complessità organizzativa dell'Ente, di individuare il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio in un soggetto distinto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Visto che Pasero Laura, Responsabile del Servizio Finanziario, in possesso dei requisiti per la suddetta nomina, ha dato la propria disponibilità all'assunzione di tale incarico;

Visto lo Statuto comunale;

DECRETA

1) Per le motivazioni sopra richiamate, di nominare Pasero Laura, Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, ai sensi del DIgs. 231/2007 e del DM 25 settembre 2015;

2) Di dare atto che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);

3) Di disporre:

a) che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Funzionari che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della Legge 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015;

b) che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e ad inoltrarla tempestivamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;

c) che la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza di soggetti coinvolti;

d) che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione e sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, inoltra, tempestivamente, la segnalazione all'UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa;

4) di stabilire che i Responsabili di servizio dell'Ente, quali operatori interni, sono onerati di segnalare al Gestore le operazioni sospette a prescindere dall'importo tenendo conto degli indicatori di anomalia, di cui al DM sopra citato, nell'ambito dei settori di attività: appalti, finanziamenti pubblici (sussidi e contributi), controlli fiscali, immobili e commercio;

5) di dare atto che dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito, Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto Sezione “Altri Contenuti“ sottosezione “Corruzione”;

7) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Responsabili di Servizio, alla Giunta comunale e al Segretario Generale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo