

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	G.C.	8	23-01-2017
	Antiriciclaggio - Individuazione soggetto delegato alla trasmissione di segnalazioni all'U.I.F. di informazione finanziaria per l'Italia.			

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemiladiciassette** addì **Ventitre** del mese di **Gennaio** alle ore **23:00**,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	SI
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 5

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Dr. PANARIELLO MICHELE, Segretario Comunale del Comune.

Il Dr. MAGISTRELLI VINCENZO nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO - Antiriciclaggio - Individuazione soggetto delegato alla trasmissione di segnalazioni all'U.I.F. di informazione finanziaria per l'Italia.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- D.lgs N. 109/2007 “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. N. 231/2007 “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”
- Il D.M. Ministero dell'Interno 25.09.2015 “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”;

Considerato che:

- l'art. 3 del D.M. sopra citato elenca, nel suo allegato, gli “indicatori di anomalia” di varie operazioni economico-finanziarie ed operative dei Comuni (elencazione non esaustiva) in presenza dei quali scatta per gli operatori, a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- l'art. 6, c. 1, del D.M. sopra citato prevede l'adozione di procedure interne idonee a garantire l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti, nonché le modalità con le quali gli addetti trasmettono le informazioni;
- l'art. 6, c. 4 e 5, del D.M. sopra citato prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF e che tale soggetto può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione ex L. N. 190/2012;
- la competenza in materia è della Giunta Comunale, trattandosi di provvedimento inerente l'organizzazione interna del Comune;

Con voti favorevoli unanimi, nelle forme di legge espressi,

D E L I B E R A

1. il soggetto delegato (ai sensi dell'art. 6, c. 4, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015) a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) è il Responsabile della prevenzione della corruzione ex L. N. 190/2012, il quale assumerà la denominazione di “gestore” ai sensi del D.M. 25.09.2015 e si avvarrà della collaborazione del N.O.P. (Nucleo Operativo Prevenzione);
2. il N.O.P. è organismo permanente, composto da tutti i Responsabili di Area nominati; le eventuali nuove nomine di Responsabili di Area comportano automaticamente il subentro quale componente del N.O.P.;
3. tutti i Responsabili di Area del Comune (anche su segnalazione dei rispettivi responsabili di procedimenti) sono obbligati a segnalare al gestore di cui al punto precedente tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli “indicatori di anomalia” elencati nell'allegato al D.M. 25.09.2015;

4. In particolare:
 - a. considerata la non esaustività dell'elencazione di cui all'allegato (art. 3, c. 2, del D.M. citato) ogni Responsabile, relativamente alla sua Area di attività, deve effettuare la segnalazione al gestore quando è a conoscenza, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare il compimento o il tentativo di operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo;
 - b. l'allegato al D.M. fa riferimento specifico agli indicatori di anomalia di determinati settori (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili, commercio) ma l'attività di segnalazione deve riguardare tutti i settori dell'ente, data la non esaustività dell'elencazione;
 - c. la segnalazione al gestore deve avvenire previa necessaria valutazione specifica da parte del Responsabile, solo per iscritto (art. 3, c. 3, del D.M.)
 - d. la segnalazione deve contenere tutti gli elementi ed i dati di cui all'art. 7 del D.M., deve essere chiara e circostanziata ed elencare tutti i motivi del sospetto;
5. il gestore, ricevuta la segnalazione del Responsabile competente, deve trasmettere senza ritardo la segnalazione all'UIF con le modalità di cui all'art. 7 del D.M., previa adesione al sistema di segnalazione on-line;
6. l'adesione al sistema di segnalazione on-line avviene ad opera del gestore che si avvarrà dell'ausilio della Responsabile dell'Area Affari Generali;
7. dovranno essere adottate misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto, anche inserendo la tematica nel Piano della Formazione del personale (art. 8 del D.M.);
8. nell'effettuazione delle segnalazioni da parte dei Responsabili al gestore e da questi all'UIF occorre attenersi alle orme in materia di protezione dei dati personali;
9. di dare atto che la presente deliberazione è stato espresso parere favorevole del segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza,

A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
f.to Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Michele Panariello

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dispongo che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 26-01-2017 al 10-02-2017

Della adozione della presente viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari sotto la data del

primo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Michele Panariello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente diventerà esecutiva il 05-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Michele Panariello