



Orig.

COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 Reg. Del.

OGGETTO: Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Art. 6, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/9/2015 - Nomina Delegato

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette, del mese di giugno, alle ore 9,30, nella solita sala delle adunanze della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Mario Migliarese	Sindaco	x	
2	Giuseppe Tuccio	Vicesindaco	x	
3	Isabella Venuto	Assessore	x	
4	Francesco Lucia	"	x	
5	Maria Assunta Fiorentino	"	x	

Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

Presiede il Sindaco Mario Migliarese, il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che in attuazione della direttiva 2005/60/CE" è stato emanato il D.Lgs. n. 109 del 22.06.2007 avente ad oggetto "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale,

- che in attuazione della direttiva 2005/60/C nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, è stato emanato il D.Lgs. 21.09.2007, n. 231" concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo";

- che con il Decreto Ministero dell'Interno 25.09.2015 sono stati individuati *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. sopracitato elenca, nel suo allegato, gli "indicatori di anomalia" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative seppure in elencazione non esaustiva, anche dei Comuni 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);

- che l'art.6, co.1 ,del D.M. sopracitato prevede l'adozione di procedure interne idonee a garantire effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti, nonché le modalità con 1 quali gli addetti trasmettono le informazioni rilevanti al gestore;

- che l'art.6, comma n.4 e n. 5, del D.M. sopracitato, 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.190/2012;

- che la competenza su tale materia è della Giunta Comunale, trattandosi di provvedimento afferente all'organizzazione interna del Comune;

Ritenuto individuare il soggetto delegato nel responsabile dell'area Finanziaria, stante la conoscenza, per competenza per materia, del flusso dei pagamenti dell'Ente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi e dagli effetti dell'art. n.49, 1°comma D.Lgsn.267/2000;

Dato atto che dalla presente delibera non derivano impegni di spesa né riflessi diretti o indiretti sul patrimonio, per cui non occorre il parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Acquisito il parere del segretario comunale nella sua qualità di responsabile anticorruzione;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e devono intendersi di seguito riportate e trascritte;
2. Il soggetto delegato, ai sensi dell'art. 6, co.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 dell'Area Economico-Finanziaria, il quale, quindi, assumerà la denominazione di "gestore" ai sensi del D.M. 25.09.2015;
3. Tutti i Responsabili delle Aree (anche su segnalazione dei rispettivi responsabili di procedimento) 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. Considerata la non esaustività dell'elencazione di cui all'allegato(art.3, co. 2, del D.M. citato) ogni Responsabile, relativamente ai propri servizi, deve effettuare la segnalazione al gestore quando sa ,sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare il compimento o il tentativo di operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo(art.4);
5. 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 di attività dell'Ente, data la non esaustività dell'elencazione;

6. La segnalazione deve avvenire previa necessaria concreta valutazione specificata dal dirigente (art.3,co.3,del D.M.)
7. La segnalazione al gestore deve contenere tutti gli elementi ed i dati di cui all'art.7 del D.M., nonché i motivi del sospetto;
8. Il gestore, ricevuta la segnalazione dal dirigente competente, deve trasmettere senza ritardo la segnalazione alla UIF con le modalità di cui all'art.7 del D.M., previa adesione al sistema di segnalazione on-line; inoltre dovrà provvedere a trasmettere medesima segnalazione al responsabile della Prevenzione della Corruzione;
9. La adesione al sistema di segnalazione on-line avviene ad opera del gestore;
10. Il Responsabile Anticorruzione inserirà la tematica nel Piano della Formazione e provvederà alla formazione dei dipendenti in base all'art.8 del D.M.,
11. Nell'effettuazione delle segnalazioni dai Responsabili al gestore e da questi all'UIF occorre attenersi alle norme in materia di protezione dei dati personali

Successivamente, con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di istituzione della figura del delegato e la necessità di avviare gli atti organizzativi dell'ufficio, considerato trattarsi di obbligo di legge, ex art. 134 ultimo comma D.lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Carmela Chiellino



IL SINDACO-PRESIDENTE

Mario Migliarese

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 07.07.2016 al 22.07.2016



L'Addetto alla pubblicazione

Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio con nota prot. n. 5548 del 07.07.2016 ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

/__/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. 18/8/2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

/__/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

/__/ il _____, a seguito dell'esito del controllo richiesto dai Sigg. ri Consiglieri.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario del Comune certifica, su attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo on-line dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo- Art. 6, co.4, Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015, Nomina delegato

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area ~~Amministrativa~~ ^{FINANZIARIA} - Servizio al personale, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Montepaone 6/6/2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
rag. Vincenzo LAROCCA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Montepaone 6/6/2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Vincenzo LAROCCA

PARERE RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Per quanto di competenza si esprime parere favorevole all'adozione del deliberato in oggetto

Montepaone 7/6/2016

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
Segretario Comunale
Avv. Carmela CHIELLINO

