

Comune di Andreis

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 7 del Reg. Delibere

OGGETTO: DLGS. 231/2007 E D. M. INTERNO 25/9/2015. INDIVIDUAZIONE DEL "SOGGETTO GESTORE" E DELLE PROCEDURE INTERNE DI VALUTAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RICICLAGGIO DI DENARO PROVENIENTE DA ATTIVITA' CRIMINOSE.

L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 17:15 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Alzetta Romero	Sindaco	Presente
Trinco Andreina	Assessore	Presente
Moretto Rita	Assessore	Assente
Piazza Margherita	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Pagano Filippo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Alzetta Romero nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DLGS. 231/2007 E D. M. INTERNO 25/9/2015. INDIVIDUAZIONE DEL "SOGETTO GESTORE" E DELLE PROCEDURE INTERNE DI VALUTAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RICICLAGGIO DI DENARO PROVENIENTE DA ATTIVITA' CRIMINOSE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Dlgs. 21.11.2007 n. 231 “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”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 25/9/2015 con il quale sono stati determinati gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione da parte degli uffici della pubblica amministrazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché stabilite le modalità operative concernenti gli obblighi di segnalazione all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) istituita presso la Banca d'Italia;

PRESO ATTO che anche i comuni risultano individuati tra le amministrazioni pubbliche cui si applicano gli obblighi di cui alle normative sopra citate e per tale effetto qualificati “operatori”;

CONSIDERATO che l'art. 6 del D.M. Interno 25.9.2015 stabilisce che i soggetti operatori:

- adottano in base alla propria autonomia organizzativa procedure interne, modulate in relazione alla specificità dell'attività svolta in relazione alle dimensioni organizzative, con le quali i propri uffici trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione di eventuali operazioni sospette ad un soggetto denominato “gestore”;
- individuano con provvedimento formalizzato il “soggetto gestore” quale delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;

CONSIDERATO che la predetta normativa antiriciclaggio si inserisce tra le misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e che il medesimo art. 6 del predetto DM al comma 5 prevede che la persona da individuare quale “gestore” possa coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTE le procedure interne di valutazione predisposte dal Segretario comunale che riveste l'incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Preso atto del parere espresso ai sensi dell'art. 49 I comma e 147 bis I comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione unanime, palese

DELIBERA

1. Individuare , ai sensi dell'art. 6 del DM Interno 25.9.2015, quale “soggetto gestore” il Dr. Pagano Filippo, Segretario Comunale e RPCT dell'Ente;
2. Adottare, ai sensi del medesimo art. 6 le Procedure Interne di Valutazione per garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette di cui all'allegato “A” al presente atto deliberativo;
3. Le procedure interne approvate con il presente atto costituiscono anche ulteriore misura di prevenzione della corruzione e sono pertanto inserite nel vigente Piano anticorruzione dell'Ente e pubblicate nella competente sezione dell'Amministrazione trasparente del sito Web dell'Ente.
4. dopo separata ed unanime votazione dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 così come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Andreis, 30 gennaio 2017

Il Responsabile
F.TO FILIPPO PAGANO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Alzetta Romero

Il Segretario
F.to Pagano Filippo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 01/02/2017 al 16/02/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Andreis, li 01/02/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Ava Favetta

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 30/01/2017

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Ava Favetta

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 01/02/2017

Il Responsabile del Procedimento
Ava Favetta