



# **COMUNE DI SANTA NINFA**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

## **DECRETO DEL SINDACO**

**N. 4 DEL 10-02-2017**

**COPIA**

**Registro Generale n. 4**

**Ufficio proponente: SEGRETERIA**

**Oggetto: Individuazione del soggetto gestore delegato alla trasmissione delle segnalazioni all'interno del portale INFOSTAF-UIF della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. 231/2007 e s.m.i.**

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di febbraio, il Sindaco dottor LOMBARDINO GIUSEPPE

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109, 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/CE2;

VISTO il decreto legislativo 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 criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione”, e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 10, comma 2, lett. g), che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, l’art. 41, comma 2, lett. c) del d.lgs. 231/2007 dispone che con decreto del Ministro dell’Interno siano individuati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015 ( GURI n. 233 del 7.10. 2015) avente ad oggetto “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 tale decreto si applica a tutti gli uffici della pubblica amministrazione per come definiti ed individuati dall’art. 1, comma 2, lett. r) del decreto legislativo n. 231/2007 e, dunque, a *“tutte le amministrazioni dello Stato, .....le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e associazioni.....”*;

DATO ATTO della necessità di procedere alla individuazione del soggetto, denominato “gestore” delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di cui all’art. 41 del d.lgs 231/2007 e agli artt. 4 e 6 del D.M. 25.9.2015;

VISTO l’art. 2 del D.M. 25.9.2015 che individua l’ambito oggettivo di applicazione del decreto, nonché l’art. 3 che disciplina gli indicatori di anomalia;

VISTO, altresì, l’art. 6 del citato decreto ministeriale, secondo cui *“gli operatori adottato, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti”*, garantendo comunque il coordinamento tra il delegato ed il responsabile della prevenzione della corruzione, ove tali soggetti non coincidano;

CONSIDERATO che il decreto impone un monitoraggio delle attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e ad un uso elevato del contante;

RITENUTO, pertanto, che in ragione del ruolo ricoperto, il soggetto più idoneo a tale monitoraggio non possa che essere il responsabile dei servizi finanziari;

CONSIDERATO che l’esame degli indici sintomatici evidenzia che la materia incide con i procedimenti amministrativi in materia di SUAP e di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;

VISTO il PNA 2016, approvato dall’Anac con deliberazione n. 831/2016, secondo cui il PTPC deve indicare il soggetto delegato ad individuare e trasmettere all’UIF le segnalazioni in materia di operazioni sospette di riciclaggio;

RITENUTO opportuno che nell’ambito delle misure organizzative disciplinate dal PTPC 2017/2019 siano individuati meccanismi di raccordo tra il responsabile della prevenzione della corruzione, i referenti delle misure in materia di appalti e Suap, ed il soggetto responsabile delle segnalazioni;

RITENUTA la competenza del sindaco ad adottare il presente atto di nomina, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 32/1994;

DECRETA

1.di individuare nel responsabile pro-tempore del settore finanziario il soggetto gestore delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF, secondo le modalità di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015;

2.di disporre a carico di tale soggetto l'attivazione dell'account nel portale INFOSTAF-UIF della Banca d'Italia;

3. di demandare al responsabile della prevenzione della corruzione l'individuazione di misure di coordinamento tese a garantire l'immediata segnalazione di eventi sintomatici di cui al decreto richiamato al superiore punto 1, individuati nell'aggiornamento del PTPC 2017/2019, da parte dei referenti delle misure in materia di SUAP ed appalti di lavori, servizi e forniture.

Il presente decreto è immediatamente efficace; esso viene comunicato agli interessati e pubblicato all'albo-on line ed inserito nella sottosezione di primo livello "altri contenuti-corruzione" di "amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.TO BONANNO VITO ANTONIO

IL SINDACO

F.TO DOTT. GIUSEPPE LOMBARDINO

Il presente decreto sindacale, viene letto approvato e sottoscritto come segue:

**Il Segretario Generale**  
**F.to BONANNO VITO ANTONIO**

---

Si attesta che il presente decreto sindacale è stato affisso, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, dal 10-02-2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi fino al 25-02-2017 al num. 85

Santa Ninfa, li 10-02-2017

Il Responsabile della pubblicazione on line  
f.to Di Blasi Antonietta

---

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo *on line*

**ATTESTA**

che copia del presente decreto sindacale, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stato affisso all'Albo Pretorio *on line* il giorno **10-02-17** per quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, li 10-02-2017

**Il Segretario Generale**  
**F.to BONANNO VITO ANTONIO**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

**Dalla residenza municipale Santa Ninfa, li 10.02.2017**

**Il Segretario Generale**  
**F.to BONANNO VITO ANTONIO**