



COMUNE DI GROTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

* * * *

Determina Sindacale n. 47 del 07/06/2021

OGGETTO: D.M. 25-09-2015, art. 6, commi 4 e 5 – individuazione del gestore delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

IL SINDACO

- Vista** la Legge 9 agosto 1993, n.55, di Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;
- Visto** il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231, in tema di 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;
- Visto** il Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n.151, che reca Disposizioni correttive del D.Lgs.n.231/2007;
- Vista** la Legge 6 novembre 2012, n.190, in tema di Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- Richiamato** il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;
- Considerato** che il suddetto decreto del Ministero dell'Interno, al fine di prevenire e contrastare l'individuazione del "Gestore" quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;
- Preso** atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.M. 25-09-2015, la persona individuata come "Gestore" può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'articolo 1, comma 7 della Legge 190/12;
- Richiamato** la Determina Sindacale n.34 del 10/05/2021, con il quale il Segretario Comunale – dott.ssa Roberta Marotta – è stata nominata responsabile delle misure di prevenzione della corruzione nel Comune di Grotte (RPC);
- Valutato** pertanto opportuno dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015;
- Acquisita** l'attestazione di regolarità e correttezza amministrativa apposta dal Segretario ex art 147 bis c 1 del D.Lgs. 267/00;
- Acclarato** che il presente provvedimento amministrativo non genera effetti diretti od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- Visto** il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto** l'O.R.EE.LL.;
- Visto** lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di nominare, per le motivazioni in premessa espresse, Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al Dm del 25.09.2015 il Segretario Generale – dott.ssa Roberta Marotta.

2. Dare atto che il presente incarico viene svolto a titolo gratuito e non è previsto alcun compenso ad alcun titolo.
3. Di trasmettere il presente al Segretario, ai Responsabili di Servizio dell'Ente, all'ufficio pubblicazioni per la pubblicazione all'albo on line per 15 gg e in Amministrazione Trasparente sottosezione Personale nonché in altri contenuti – corruzione.



Alfonso Provvidenza

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91

PARERE TECNICO

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati ed ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepita dall'art. 1 lett. i della l.r. n. 48/91, si esprime parere favorevole.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Roberta Marotta

Roberta Marotta

PARERE CONTABILE

Visto: ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con l.r. 11/12/1991, n. 48 sotto il profilo della Regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Carmelo Alaimo

Carmelo Alaimo
NON DOVUTO