



COMUNE DI GROTTES

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

Ufficio del Sindaco

OGGETTO:	D.M. 25-09-2015 - Individuazione del gestore delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio alla UIF (Unità di Informazione: Finanziaria) presso la Banca d'Italia.
-----------------	--

DECRETO DEL SINDACO

N. 7 del 16-01-2025

Reg. Gen. N. 7 del 16-01-2025

L'anno duemilaventicinque addì sedici del mese di gennaio, nella Casa Comunale,

Il Sindaco

In virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 26/10/1992 n. 7 come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 01/09/1993 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune.

Visti:

- il D. lgs. 22.6.2007 n. 109 recante "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. 21.11.2007 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 ne reca misure di esecuzione”;

- il decreto del Ministero dell'interno 17.2.2011 recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari”;
- il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia del 4.5.2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;
- la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto del Ministero dell'interno 25. 9.2015 “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”;

Rilevato che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, all'art. 6, co. 4 e 5, prevede, nelle amministrazioni pubbliche, l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia);

Ritenuto di designare, quale soggetto gestore delle segnalazioni suddette, la Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Di Grotte, dotata di idonee competenze e risorse organizzative e considerati il controllo quotidiano che la stessa ha del bilancio, anche tramite strumenti informatici, nonché i contatti con la Tesoreria dell'ente;

Considerato che è opportuno prevedere un meccanismo di coordinamento tra il gestore antiriciclaggio ed il responsabile della prevenzione della corruzione e, ferme le competenze e responsabilità in capo al soggetto gestore per la trasmissione agli organi competenti, si può individuare un obbligo di comunicazione scritta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione nelle ipotesi necessarie;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Rilevato che occorre procedere alla nomina del Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo del Comune del Comune di Grotte, individuandolo nella Responsabile del Servizio Finanziario;

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;

Visto il decreto sindacale n.3/2023;

Visto il decreto sindacale n.4/2025;

DECRETA

1. Di nominare “*Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo*” quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), la Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, Rag. Maria G. Ortolano.
2. Di incaricare la suddetta Responsabile dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali a titolo esemplificativo provvedere alla registrazione, abilitazione e adesione al sistema di segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia.
3. Di dare atto che il meccanismo di coordinamento tra il Gestore antiriciclaggio ed il Responsabile della prevenzione della corruzione, ferme le competenze e responsabilità in capo al soggetto gestore per la trasmissione agli organi competenti, si individua nell’obbligo di comunicazione scritta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione nelle ipotesi necessarie.
4. Di trasmettere il presente decreto a tutti i Responsabili di Area dell’Ente, affinché collaborino con il Responsabile nominato, assicurando la previa valutazione delle situazioni ravvisate come a rischio e indicando tutti gli elementi, le informazioni e i motivi del sospetto utili alla segnalazione.
5. Dare atto che il presente incarico viene svolto a titolo gratuito e non è previsto alcun compenso ad alcun titolo.
6. Di trasmettere il presente atto al Segretario, ai Responsabili di Area 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.

IL Sindaco

Alfonso Providenza

(Firmato digitalmente)