

	COMUNE DI STRIANO Città Metropolitana di Napoli Via Sarno, n. 1 - 80040 Striano P. I. 01254261215 C.F. 01226000634 CCP 22983803		
	Ufficio Segreteria	Decreto n. <u>6.</u> del 15.1.2019	Prot. n. <u>585</u> del 15.1.2019
Oggetto	INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO Responsabile Servizio Finanziario.		

Richiamati:

il D.Lgs n. 109/2007, 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/CE”.

il D.Lgs n. 231/2007, 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”, come modificato con D. Lgs n.90/2017.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 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”.

La L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e ss.mm.ii.

La Delibera ANAC n. 831/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016

Il D.M. del Ministero dell’Interno del 25.09.2015, all’art.6 prevede la nomina di un Gestore, con il compito d’ inoltrare all’ Unita’ di Informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF) la segnalazione di ogni operazione ritenuta a rischio.

Il provvedimento 23 aprile 2018, pubblicato in G.U. n.269 del 19.11.2018, con il quale l’ Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha dettato ‘Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni’, all’ art. 11, prevede quanto segue:

1. Le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.
2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.

Il vigente Piano di prevenzione della corruzione, il quale prevede che il Gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, ai sensi del D.M. 25 settembre 2015, è individuato con decreto sindacale tra i responsabili di posizione organizzativa.

Ritenuto

dover individuare, quale Gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, il Responsabile del Servizio Finanziario, nella persona della dr.ssa Angela De Rosa, in possesso di idonee competenze professionali.

DECRETA

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, quale soggetto Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio del Comune di Striano il Responsabile del Servizio Finanziario dr.ssa Angela De Rosa, in possesso di idonee competenze professionali.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio comunale.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, e di comunicarlo al Responsabile incaricato, alle strutture interessate, nonché al RPCT.

Si unisce al presente decreto il provvedimento 23.4.2018 dell' Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, con il relativo allegato.

Il Sindaco

Arch. Aristide Rendina

Per accettazione
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Angela De Rosa

