

COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO

Provincia di Cosenza

DECRETO N. 13 del 16.01.2020

OGGETTO: NOMINA GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO (DECRETO MINISTRO INTERNO 25.9.2015) .

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTI:

-il Decreto Legislativo n.109 del 22 giugno 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 Decreto Legislativo n.231 del 21 novembre 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” e ss.mm.ii.;

-Il D.M. 25 settembre 2005 del Ministro dell’Interno, recante “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 la normativa soprarichiamata prevede la nomina di un “Gestore”, con il compito di inoltrare all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la banca d’Italia la segnalazione di ogni opera ritenuta a “rischio”;

RITENUTO di individuare , tenuto conto della dotazione organica di questo Comune, il gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio nel Vicesegretario comunale e Responsabile della Polizia Locale dr.Giuseppe BONFILIO, il quale è in possesso di tutti i requisiti per la nomina e che ha dato la propria disponibilità alla nomina;

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sant'Agata di Esaro;

DECRETA

1. Di designare e nominare, ai sensi D.Lgs n.231/2007 e del D.M. del 25 settembre 2015, quale Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio del Comune di Sant'Agata di Esaro all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), il dott. Giuseppe BONFILIO, Vicesegretario Comunale-Responsabile della Polizia Locale, e titolare di posizione organizzativa;
2. Di dare atto che il Gestore predetto è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei responsabili di servizio e/o di altri soggetti che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art.41 della legge n.231/2007, anche per mezzo degli indicatori di anomalia di cui al DM del 25 settembre 2015;
3. Il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione ed ad inoltrarla senza ritardo all'UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti;
4. Il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, dopo attenta istruttoria delle segnalazioni e sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, inoltra tempestivamente la segnalazione all'UIF;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Gestore incaricato, al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza ed ai Responsabili dei servizi comunali;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Sant'Agata di Esaro, li 16.01.2020

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to Dr.ssa Antonella VECCHIO