

Comune di VOBBIA
Città Metropolitana di Genova
UFFICIO DEL SINDACO

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 5 DEL 13-04-2023

Oggetto: Nomina del gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo del Comune di Vobbia.

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di aprile,

IL SINDACO

DECRETA

VISTI:

- il D.Lgs. 22.06.2007 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 17.02.2011 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 04.05.2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;
- la Legge 06.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto del Ministero dell'interno 25.09.2015 "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, il Responsabile del Servizio Vigilanza del Comune di Vobbia, provvisto di idonee competenze e risorse organizzative;

CONSIDERATO che è opportuno prevedere un meccanismo di coordinamento tra il Curatore Antiriciclaggio ed il responsabile della prevenzione della corruzione e che tale meccanismo di segnalazioni, ferme le competenze e responsabilità in capo al soggetto gestore, questi ha l'obbligo di segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per iscritto;

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 di Vobbia, individuandolo nel Responsabile del Servizio Vigilanza;

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), il Responsabile del Servizio Vigilanza dell'Ente, sig. **Paolo Toscano**;
- 2) di incaricare il suddetto 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 incaricare altresì il Responsabile nominato del necessario coordinamento con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, mediante apposita relazione da prodursi in caso di rilevazione di operazioni sospette;
- 4) di trasmettere il presente decreto a tutti i Responsabili dei Servizi 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) di pubblicare la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente e nel Profilo del Committente del sito web del Comune secondo le vigenti norme in materia di trasparenza, D.Lgs. 33/2013.



IL SINDACO
(Simone Franceschi)