



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 51 in data 03-11-2022

Oggetto: NOMINA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA.

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di Novembre alle ore 10:10 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MELLONI ANDREA (***)	SINDACO	X	
BIANCHI TOMMASO (***)	VICE-SINDACO	X	
FERRARIS GIADA	ASSESSORE		X
Presenti – Assenti		2	1

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI (***), il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(***) – presenti in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-il D.Lgs. 22 giugno 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 novembre 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 ed 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 comma 4 e 5, prevede, nelle amministrazioni pubbliche, l'individuazione, con apposito provvedimento, del soggetto o 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 Segretario comunale del Comune di Anzola d'Ossola, provvisto di idonee competenze e risorse organizzative e considerati il controllo quotidiano che lo stesso 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 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;

Ritenuto di procedere alla nomina del Gestore delle segnalazioni in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del Comune di Anzola d'Ossola, individuandolo nel Segretario comunale;

Visti e richiamati:

-il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

-il D.Lgs. 31 marzo 2001 n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche";

-l'ultimo Piano Triennale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.C. n. 28 d

el 30/03/2022;

Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

- 1) di nominare “*Gestore della 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 Segretario comunale dell'Ente.
- 2) di incaricare il suddetto soggetto allo 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 ed adesione al sistema di segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.
- 3) di incaricare il Segretario comunale così 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 atto a tutti i Responsabili di Settore dell'Ente, affinché collaborino con il Segretario comunale, assicurando la previa valutazione delle situazioni ravvisate come a rischio ed indicando tutti gli elementi, le informazioni ed i motivi del sospetto utili alla segnalazione.
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
- 6) Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 03-11-2022

Il Responsabile del Servizio
DOTT. GIOVANNI BOGGI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 03-11-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.