



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 del Reg.	Oggetto: Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Art. 6, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/9/2015 - Nomina Delegato.
Data 08.01.2018	

L'anno Duemiladiciotto il giorno 08 del mese di GENNAIO alle ore 13,45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	PIZZINO Mario	SI	
2)	IANNI PALARCHIO Andrea	SI	
3)	VELTRI Concetta	SI	
4)	FERRARO Luca	SI	
5)	PATI Emma	SI	
6)	POLICICCHIO Francesca	SI	
	Totale	06	

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Mario PIZZINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carmela CHIELLINO;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Segretario Comunale* avente ad oggetto: *Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Art. 6, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/9/2015 - Nomina Delegato;*

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE D E L I B E R A

- 1) **APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Segretario Comunale* avente ad oggetto: *Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Art. 6, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/9/2015 - Nomina Delegato*
- 2) **ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;
ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente;

Con separata, unanime votazione.

D E L I B E R A

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Art. 6, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/9/2015 - Nomina Delegato
Proponente: Segretario Comunale	
Si propone l'adozione della deliberazione in oggetto.	
Data 18/12/2017 	

<p style="text-align: center;">Parere Del Responsabile del Servizio Interessato</p> <p>- ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000</p>	<p>Il sottoscritto Responsabile del Settore VII Affari Generali ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.</p> <p>Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.</p> <p>Amantea li 18/12/2017</p> <p style="text-align: right;"><i>Il responsabile del procedimento</i> </p>
--	---

<p style="text-align: center;">Parere Del Responsabile di Ragioneria</p> <p>ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000</p>	<p>Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000</p> <p>Vista la proposta in oggetto attesta che:</p> <p><input type="checkbox"/> HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.</p> <p>Amantea li 18/12/2017</p> <p style="text-align: right;"><i>Il responsabile del Settore</i> </p>
---	--

Intervento Capitolo / PEG Bilancio Corrente Esercizio - <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui	- somma stanziata - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data Il Responsabile: Dr. Gaetano Vigliatore
Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	

Data e ora della seduta	Determinazione dell'organo deliberante
8/1/2018 h. 13.45	si approva

MIZZINO	IANNI PALARCHIO	VELTRI	FERRARO	PATI	POLICICCHIO

Deliberazione n° 2	Presenti n° 6	Voti Favorevoli n° 6	Voti Contrari n°	Astenuiti n°
Imm. Esecutiva <input checked="" type="checkbox"/>	Capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	Prefettura		

Rimettere copia a: 1) Resp. AREA Finanziaria 2)		Il Segretario Generale (Avv. Carlo La Chiellino)
---	--	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che in attuazione della direttiva 2005/60/CE" è stato emanato il D.Lgs. n. 109 del 22.06.2007 avente ad oggetto "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale,
- che in attuazione della direttiva 2005/60/C nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, è stato emanato il D.Lgs. 21.09.2007, n. 231" concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo";
- che con il Decreto Ministero dell'Interno 25.09.2015 sono stati individuati *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*"

Considerato:

- che l'art.3 del D.M. sopracitato elenca, nel suo allegato, gli "*indicatori di anomalia*" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative seppure in elencazione non esaustiva, anche dei Comuni in presenza dei quali scatta per gli operatori, a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- che l'art.6, co.1 ,del D.M. sopracitato prevede l'adozione di procedure interne idonee a garantire effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti, nonché le modalità con 1 quali gli addetti trasmettono le informazioni rilevanti al gestore;
- che l'art.6, comma n.4 e n. 5, del D.M. sopracitato, prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF e che tale soggetto può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione ex L.190/2012;
- che la competenza su tale materia è della Giunta Comunale, trattandosi di provvedimento afferente all'organizzazione interna del Comune;

Ritenuto individuare il soggetto delegato nel responsabile dell'area Finanziaria, stante la conoscenza, per competenza per materia, del flusso dei pagamenti dell'Ente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali ai sensi e dagli effetti dell'art. n.49, 1°comma D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che dalla presente delibera non derivano impegni di spesa né riflessi diretti o indiretti sul patrimonio, per cui non occorre il parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto, altresì, il parere del segretario comunale nella sua qualità di responsabile anticorruzione;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge

DELIBER A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e devono intendersi di seguito riportate e trascritte;

2. Di individuare, come individua, quale soggetto delegato il responsabile dell'area Finanziaria pro-tempore dott. Gaetano VIGLIATORE, stante la conoscenza, per competenza per materia, del flusso dei pagamenti dell'Ente
3. Il soggetto delegato, ai sensi dell'art. 6, co.4, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015, a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione finanziaria per l'Italia) è il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, il quale, quindi, assumerà la denominazione di "gestore" ai sensi del D.M. 25.09.2015;
4. Tutti i Responsabili delle Aree (anche su segnalazione dei rispettivi responsabili di procedimento) sono obbligati a segnalare al gestore di cui al punto precedente tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli "indicatori di anomalia" elencati nell'allegato al D.M.25.09.2015;
5. Considerata la non esaustività dell'elencazione di cui all'allegato(art.3, co. 2, del D.M. citato) ogni Responsabile, relativamente ai propri servizi, deve effettuare la segnalazione al gestore quando sa ,sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare il compimento o il tentativo di operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo(art.4);
6. L'allegato al D.M. fa riferimento specifico agli indicatori di anomalia di determinati settori (Controlli fiscali, Appalti, Finanziamenti pubblici, Immobili, Commercio) ma l'attività di segnalazione deve riguardare tutti i settori di attività dell'Ente, data la non esaustività dell'elencazione;
7. La segnalazione deve avvenire previa necessaria concreta valutazione specifica da parte del dirigente(art.3, co.3 ,del D.M.)
8. La segnalazione al gestore deve contenere tutti gli elementi ed i dati di cui all'art.7 del D.M., nonché i motivi del sospetto;
9. Il gestore, ricevuta la segnalazione dal dirigente competente, deve trasmettere senza ritardo la segnalazione alla UIF con le modalità di cui all'art. 7 del D.M.,previa adesione al sistema di segnalazione on-line; inoltre dovrà provvedere a trasmettere medesima segnalazione al responsabile della Prevenzione della Corruzione;
10. La adesione al sistema di segnalazione on-line avviene ad opera del gestore;
11. Il Responsabile Anticorruzione inserirà la tematica nel Piano della Formazione e provvederà alla formazione dei dipendenti in base all'art.8 del D.M.,
12. Nell'effettuazione delle segnalazioni dai Responsabili al gestore e da questi all'UIF occorre attenersi alle norme in materia di protezione dei dati personali

Successivamente, con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di istituzione della figura del delegato e la necessità di avviare gli atti organizzativi dell'ufficio, considerato trattarsi di obbligo di legge, ex art. 134 ultimo comma D.lgs. 267/2000.



CITTA DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

Oggetto: Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Art. 6, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/9/2015 - Nomina Delegato

Il segretario comunale in qualità di RPCT, per quanto di competenza esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Amantea 28/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
RPCT
Avv. Carmela CHIELLINO

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Carmela CHIELLINO

Il Sindaco
f.to Dott. Mario PIZZINO

- Visti gli atti d'ufficio,

SI ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°29/2017) a partire dal **11.01.2018** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° **623** del **11.01.2018**

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Francesco CORDIALE**



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **11.01.2018** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

1) decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1) perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE