



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

N. 79 del 20/06/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - COPIA

DELIBERA N. 79 DEL 20/06/2016

OGGETTO:

COSTITUZIONE UFFICIO PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO (D.LGSVO. N. 231/2007)

L'anno duemilasedici, questo giorno venti del mese di giugno alle ore 18:30, convocata con appositi avvisi si è riunita nella Sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

COSTA ANDREA	Sindaco
SOTTILI ELISABETTA	Assessore
BERNI SIMONA	Assessore
NEGRI STEFANO	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	

Totale presenti: 4

Totale assenti: 0

ASSISTE Il Segretario Comunale Luigi Bova.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa e, constatata la legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

.....



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

N. 79 del 20/06/2016

OGGETTO

COSTITUZIONE UFFICIO PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO (D.LGSVO. N. 231/2007)

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

il Dlgs.vo 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/607CE 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 ministeriale 25 settembre 2015 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” il quale, fra l’altro, dispone che:

- il decreto medesimo si applica a tutti gli uffici della pubblica amministrazione detti “operatori” i quali debbono inviare le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia;
- gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive, tenuto conto che l’elencazione degli indicatori di anomali non è esaustiva e che l’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta;
- la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria;
- la persona individuata come gestore, che può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, al fine di garantire l’efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;
- in particolare nella sezione “C” vengono elencati gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei “controlli fiscali”, degli “appalti” e dei “finanziamenti pubblici”;

Considerato che occorre procedere, in adempimento al dettato normativo, ad effettuare, qualora riscontrate oggettivamente e soggettivamente, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo alla UIF presso la Banca d’Italia, secondo le modalità telematiche da essa indicate;

Ritenuto pertanto di costituire Ufficio preposto alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, tenuto conto che la costituzione di tale ufficio viene prevista anche nel piano di prevenzione della corruzione;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

N. 79 del 20/06/2016

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, istruttore, Responsabile Prevenzione della corruzione, Dott. Luigi Bova, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i. che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò richiamato e premesso, con voti unanimi favorevoli, la Giunta comunale

DELIBERA

1. E' COSTITUITO l'Ufficio del Comune di Luzzara preposto alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, che fa riferimento in particolare alla disciplina di cui al D.Lgsvo. n. 231/2007 ed al Decreto Ministeriale 25 settembre 2015, tenuto conto in particolare della sezione "C", che comprende gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici";

2. L'UFFICIO HA LA SEGUENTE COMPOSIZIONE:

- Gestore che viene identificato con il Segretario Generale dell'Ente, responsabile della prevenzione della corruzione, previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012;
- Collaboratori che vengono individuati nei Responsabili dei Servizi.

3. LE PROCEDURE SONO COSÌ STABILITE:

I suddetti collaboratori, "denominati addetti", sono tenuti a segnalare al Gestore il soggetto "persona fisica o persona giuridica" nei cui confronti vengono svolte attività finalizzate a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi, qualora, nel corso della loro attività, tenuto conto della esperienza maturata nelle materie di competenze, maturino il sospetto, considerati gli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione e avendo a riguardo tutta la durata della relazione, che siano in corso o che siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

L'addetto in linea di principio, può valutare se effettuare la segnalazione qualora riscontri la presenza di un solo degli indicatori di anomalia; in caso gli indicatori di anomali presenti nella operazione sospetta siano due o più, occorre senz'altro effettuare la segnalazione al gestore. Resta inteso che l'addetto ogni qual volta riscontri elementi oggettivi o soggettivi di operazioni sospette, indipendentemente dalla presenza di indicatori di anomalia, è tenuto a valutare se effettuare la segnalazione al gestore.

La segnalazione deve contenere:

- dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operazione segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Il gestore, ricevuta la segnalazione, valuta se inviarla alla UIF presso la Banca d'Italia con le modalità informatiche da essa indicate.

Le segnalazioni degli addetti al gestore, che avvengono per via informatica, devono essere garantite sotto il profilo della segretezza e della riservatezza;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

N. 79 del 20/06/2016

4. IL COMUNE ADOTTA misure di adeguata formazione per il gestore e per gli addetti; la formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio e di lotta al terrorismo internazionale;

5. IN CASO DI CHIAMATA in giudizio del gestore e degli addetti il Comune anticipa le spese processuali ai medesimi.

5. LA GIUNTA DICHIARA, ai sensi del punto 6, lett. A., sub lett. a., 4° c., del vigente PTPC, di avere verificato che lo scrivente Responsabile e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

6. LA GIUNTA DICHIARA, con separata votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere alla costituzione dell'ufficio.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

N. 79 del 20/06/2016

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Andrea Costa

Il Segretario Comunale
F.to Luigi Bova

La presente deliberazione **viene pubblicata all'Albo Pretorio** per giorni 15 consecutivi al numero 496..... di registro di pubblicazione dal ..27 GIUGNO 2016..... al ..12 LUGLIO 2016..... ai sensi del I° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li27/06/2016.....

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Luzzara li ..27/06/2016.....

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal ...27 GIUGNO 2016..... al12 LUGLIO 2016.....

Luzzara li ...27/06/2016.....

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Luzzara li, 27/06/2016

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Marco Terzi