



COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

Città Metropolitana di Catania

N° 13 Registro Provvedimenti Sindacali

Data 08/02/2018

OGGETTO: Nomina Gestore delle segnalazioni AntiRiciclaggio (G.A.R.).-

IL SINDACO

Visto il D.M. del 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"*, pubblicato nella G.U. in data 7 ottobre 2015;

Considerato che il suddetto decreto del Ministero dell'Interno, al fine di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in attuazione della direttiva 2005/60/CE, dispone:

- la segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;
- l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del medesimo D.M., del "Gestore" quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (ovvero l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, quali le Pubbliche Amministrazioni, e di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo);

Richiamati:

- la legge 9 agosto 1993, n. 55, di Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;
- 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 del 17 febbraio 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 4 maggio 2011

recante *Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette*;

- l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

Ritenuto che occorre, quindi, procedere ad individuare il “Soggetto Gestore” delle segnalazioni AntiRiciclaggio (G.A.R.) ed a disciplinare le procedure interne specificando le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono in maniera riservata le informazioni rilevanti, ai fini della valutazione delle operazioni sospette, al Gestore AntiRiciclaggio (G.A.R.);

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma per la Trasparenza e l'Integrità dell'Ente;

DETERMINA

- 1) Di istituire il sistema interno di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del D. Lgs. 231/2007 “*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*”;
- 2) Di nominare, ai sensi del D.M. del 25 settembre 2015, **Gestore delle Segnalazioni AntiRiciclaggio il Responsabile dell'Area II[^] - Area Finanziaria-**, **la Dott.ssa Giovanna Greco**, nata a Catania il 24/6/1966, che provvederà a registrarsi ed accreditarsi presso l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d'Italia;
- 3) Di disporre che:
 - il Gestore delle segnalazioni AntiRiciclaggio (G.A.R.) è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte degli uffici che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della legge 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 25/9/2015;
 - il G.A.R., provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione ed a inoltrarla alla UIF di Banca d'Italia, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;
 - che la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utili a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza di soggetti coinvolti;
 - il G.A.R., dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione e sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, inoltra, tempestivamente, la segnalazione alla UIF, nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette, impartite con documento UIF del 4 maggio 2011 tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;
- 4) Di dare atto che per il presente incarico non è previsto alcun compenso;

- 5) Di trasmettere il presente atto:
- al Prefetto di Catania
 - all'Autorità Nazionale Anticorruzione
 - all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia
 - al Responsabile dell'Area Finanziaria
 - al Segretario Comunale
 - al Revisore dei Conti
 - ai Responsabili di Posizione Organizzativa;
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO
F.to Giovanni FERRO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line al n° 135 della Rete Civica per 15 gg. Consecutivi dal 08/02/2018 al 23/02/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Giuseppe Interlandi