

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 111 DEL 27-12-16

OGGETTO: D. LGS. 231/2007 E D.M. INTERNO 25/9/2015. INDIVIDUAZIONE DEL "SOGETTO GESTORE" E DELLE PROCEDURE INTERNE DI VALUTAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RICICLAGGIO DI DENARO PROVENIENTE DA ATTIVITA' CRIMINOSE.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 09:00, nella sede dell'Unione di Comuni, convocata nelle forme di rito, si è riunita la Giunta Esecutiva.

PRESIEDE il PRESIDENTE sig. MARINI MONICA.

Dei componenti la Giunta Esecutiva:

MARINI MONICA	PRESIDENTE	P
MURRAS ALEANDRO	ASSESSORE	P
ZUCCHINI RENZO	ASSESSORE	P
PINZANI MAURO	ASSESSORE	P
MANNI ALESSANDRO	ASSESSORE	P
BENUCCI CRISTIANO	ASSESSORE	P
LORENZINI DANIELE	ASSESSORE	A

ne risultano **PRESENTI** n. 6 e **ASSENTI** n. 1.

ASSISTE il dott. Nardoni Sauro in qualità di Vice Segretario, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA

VISTI:

- il D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 "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";

- il Decreto del Ministero dell'Interno 25/9/2015 con il quale sono stati determinati gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione da parte degli uffici della pubblica amministrazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché stabilite le modalità operative concernenti gli obblighi di segnalazione all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) istituita presso la Banca d'Italia;

PRESO ATTO che anche i comuni risultano individuati tra le amministrazioni pubbliche cui si applicano gli obblighi di cui alle normative sopra citate e per tale effetto qualificati "operatori";

CONSIDERATO che l'art. 6 del D.M. Interno 25.9.2015 stabilisce che i soggetti operatori:

-adottano in base alla propria autonomia organizzativa procedure interne, modulate in relazione alla specificità dell'attività svolta in relazione alle dimensioni organizzative, con le quali i propri uffici trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione di eventuali operazioni sospette ad un soggetto denominato "gestore";

-individuano con provvedimento formalizzato il "soggetto gestore" quale delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;

CONSIDERATO che la predetta normativa antiriciclaggio si inserisce tra le misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e che il medesimo art. 6 del predetto D.M., al comma 5, prevede che la persona da individuare quale "gestore" possa coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTE le procedure interne di valutazione predisposte dal Vice segretario unionale che riveste, fino al 31/12/2016, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

COSNIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione sarà conferito al nuovo Segretario dell'Ente, Dott. Ferdinando Ferrini;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 dal Responsabile dell'Area Affari Generali;

CON voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

DELIBERA

- 1) Individuare, ai sensi dell'art. 6 del D.M. Interno 25.9.2015, quale soggetto gestore, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Dott. Ferdinando Ferrini, in qualità di segretario dell'Ente;
- 2) Adottare, ai sensi del medesimo art. 6 le procedure interne di valutazione per garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette di cui all'allegato "A" al presente atto deliberativo;
- 3) Le procedure interne approvate con il presente atto costituiscono anche ulteriore misura di prevenzione della corruzione e sono pertanto inserite nel vigente Piano anticorruzione dell'Ente e pubblicate nella competente sezione dell'Amministrazione trasparente del sito Web dell'Ente.

Inoltre,

LA GIUNTA UNIONALE

Ritenuta l'urgenza, visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (Fi)
Tel. 055839661 – Fax 0558396634
E-mail: segreteria@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
Codice Fiscale e P. IVA 06096360489

PROCEDURE INTERNE DI VALUTAZIONE IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 231/2007 E DELL'ART. 6 DEL DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 25/9/2015.

Individuazione dei soggetti "operatori" dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

Sono individuati quali operatori le strutture di massima dimensione dell'Ente denominate Aree e Servizi e precisamente: Area Coordinamento Direzionale, Area Affari Generali, Area Finanziaria, Area Tecnica, Area Sociale, Area Funzioni Fondamentali di Londa e S. Godenzo, Servizio Personale Associato, Servizio Polizia Locale, Servizio Segreteria e AA.GG., Servizio Sviluppo Impresa e SUAP, Servizio Finanziario Unione, Servizio I.C.T., Servizio Centro Unico Appalti, Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale, Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile, Servizio Amministrativo Sociale, Servizio Politiche Abitative e Gestione Agevolazioni Tariffarie, Servizio Sociale Professionale, Servizi Demografici e Servizi al Cittadino (Londa e S. Godenzo), Servizio Segreteria, Bilancio, Servizi alla Persona (Londa e S. Godenzo), Servizio LL.PP. e Assetto del Territorio (Londa e S. Godenzo), Servizio T.P.L. Londa e S. Godenzo.

Individuazione del soggetto gestore dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

Segretario dell'Unione di Comuni e Responsabile Prevenzione Corruzione.

Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia sono quelli individuati e allegati al D.M. Interno 25/9/2015 (in G.U. n. 233 del 7.10.2015), distinti in:

- A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione
- B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni
- C. Indicatori specifici per settori di attività.

I soggetti individuati quali operatori valutano altresì anche comportamenti e caratteristiche delle operazioni che, sebbene non descritti negli indicatori di anomalia, possono comunque essere ritenuti sintomatici di profili di sospetto.

Modalità attuative delle procedure interne di valutazione

I funzionari incaricati con decreto del Presidente quali responsabili di area e/o di servizio, ciascuno per l'area e/o servizio di propria competenza, in primo luogo sulla base degli indicatori di anomalia, provvedono a segnalare tempestivamente al soggetto gestore individuato le operazioni sospette di riciclaggio ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 o di finanziamento al terrorismo ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 109/2007.



Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (Fi)
Tel. 055839661 – Fax 0558396634
E-mail: segreteria@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
Codice Fiscale e P. IVA 06096360489

Alla segnalazione i responsabili di area e/o di servizi provvedono utilizzando il modulo allegato da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica del soggetto gestore.

Il soggetto gestore riceve le segnalazioni dei responsabili delle aree e/o dei servizi e procede alla valutazione delle stesse. Qualora ritenga la segnalazione non priva di fondamento in relazione agli elementi ivi evidenziati, provvede senza ritardo a trasmettere la segnalazione stessa in modalità telematica all'UIF tramite il portale INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia.

Specificazione riguardante alcune funzioni trasferite all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

I comuni facenti parte hanno trasferito all'Unione, fra le varie funzioni da gestire in forma associata da parte di questo Ente, quella del Centro Unico Appalti (CUA) per lo svolgimento delle procedure di gara riguardanti gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 (al netto dell'IVA), nonché quella dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Poiché tra gli indicatori specifici di anomalia per settori di attività (sub C) risultano il settore degli appalti e il settore del commercio, entrambi oggetto del trasferimento della funzione relativa all'Unione, occorre definire i confini delle competenze tra questo Ente ed i comuni al fine delle procedure interne.

Specifiche:

- **SETTORE APPALTI.** Per gli appalti di importo inferiore a € 40.000,00, tutte le fasi (procedure di affidamento, stipula contratto, esecuzione, controllo e collaudo) sono di competenza degli operatori dei comuni. Per gli appalti di importo pari o superiore a € 40.000,00 la fase di affidamento è di competenza degli operatori dell'Unione, mentre le successive sono degli operatori dei comuni.
- **SETTORE COMMERCIO.** La competenza è integralmente degli operatori dell'Unione. Gli operatori dei comuni, su precisa richiesta degli operatori dell'Unione, possono fornire a quest'ultimi eventuali elementi di cui siano in possesso, ritenuti utili per la valutazione.

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA

D. LGS. 231/2007 E D.M. INTERNO 25/9/2015. INDIVIDUAZIONE DEL "SOGGETTO GESTORE" E DELLE PROCEDURE INTERNE DI VALUTAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Nardoni Sauro, responsabile del servizio AREA AFFARI GENERALI esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Rufina, 27-12-16

Il Responsabile
F.to Nardoni Sauro

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MARINI MONICA

Il Vice Segretario
F.to Nardoni Sauro

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio dell'Unione di Comuni per 15 giorni consecutivi dal 17-01-2017 al 01-02-2017 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00;
- E' stata comunicata, con lettera n. 684, in data 17-01-17 ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125, comma 1, D.lgs. 18/08/00, n.267;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. nr.267/00;

E' divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza del termine di giorni **DIECI** dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. nr.267/00.

Rufina,

IL SEGRETARIO
F.to Nardoni Sauro