



COMUNE  
di  
VICCHIO

Via Garibaldi, 1  
50039 VICCHIO (FI)  
C.F. 83002370480  
P.I. 01443650484

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N.31 DEL 23-02-17**

Vicchio, li 27-02-17

P.L'UFFICIO SEGRETERIA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N.31 DEL 23-02-17**

**Oggetto: D.M. 25-09-2015, ARTICOLO 6, COMMI 4 E 5, INDIVI-  
DUAZIONE DEL GESTORE DELEGATO ALLA VALUTAZIONE E  
TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI ALLA UIF**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 16:00, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale

All'appello risultano:

<b>IZZO ROBERTO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>TAI CARLOTTA</b>	<b>ViceSindaco</b>	<b>P</b>
<b>BACCIOTTI LAURA</b>	<b>assessore</b>	<b>P</b>
<b>BOLOGNESI SIMONE</b>	<b>assessore</b>	<b>A</b>
<b>GAMBERI ANGELO</b>	<b>assessore</b>	<b>P</b>

Risultano pertanto **PRESENTI** n. 4 e **ASSENTI** n. 1.

**PARTECIPA** la Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. IZZO ROBERTO - Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.



COMUNE  
di  
VICCHIO

Via Garibaldi, 1  
50039 VICCHIO (FI)  
C.F. 83002370480  
P.I. 01443650484

## LA GIUNTA COMUNALE

**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, n. 233;

**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);

**Preso atto** che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del D.M. 25-09-2015, la persona individuata come *“Gestore”* può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall’articolo 1, comma 7 della Legge 190/12;

**Richiamato** il Decreto sindacale n. 2 del 24.10.2017 con il quale viene individuato il Vice Segretario comunale Dott.ssa Olimpia Pintozzi quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 della Legge 190/12;

### **Richiamati:**

- il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss.mm.ii., 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, ss.mm.ii., 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*



COMUNE  
di  
VICCHIO

Via Garibaldi, 1  
50039 VICCHIO (FI)  
C.F. 83002370480  
P.I. 01443650484

*misure di esecuzione;*

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 e ss.mm, 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;*

**Valutato**, pertanto, opportuno dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del *Gestore*, nonché redigendo apposito documento nel quale definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;

**Visto** il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni che si allega;

**Considerato** che il presente provvedimento amministrativo non genera effetti *diretti* od *indiretti* sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Visto** il D.Lgs. 267/00;

**Visto** lo Statuto del Comune;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

**1. di recepire** 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”;*

**2. individuare e nominare Gestore**, ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del D.M. 25-09-2015, la dott.ssa Olimpia Pintozzi, Vice Segretario Comunale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ente in sostituzione del Segretario Comunale (sede vacante) e comunque fino al conferimento al nuovo Segretario Comunale delle funzioni di che trattasi;



COMUNE  
di  
VICCHIO

Via Garibaldi, 1  
50039 VICCHIO (FI)  
C.F. 83002370480  
P.I. 01443650484

**3. di affidare** al *Gestore* la redazione di un documento nel quale definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, conformemente a quanto prescritto dall'art. 6, comma 1, del D.M. 25-09-2015;

**4. di disporre** la trasmissione del presente provvedimento amministrativo:

- al Segretario Comunale;
- al Vice Segretario Comunale;
- alle P.O. Responsabili dei Servizi dell'Ente;
- all'Ufficio relazioni con il Pubblico per la pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/13, sul sito istituzionale - sezione - "Amministrazione Trasparente";

**5. di dichiarare**, con successiva e separata votazione favorevole unanime il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE  
di  
VICCHIO

Via Garibaldi, 1  
50039 VICCHIO (FI)  
C.F. 83002370480  
P.I. 01443650484

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
G.M. N. 31 DEL 23-02-2017

OGGETTO: D.M. 25-09-2015, ARTICOLO 6, COMMI 4 E 5,  
INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELEGATO ALLA  
VALUTAZIONE E TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI ALLA  
UIF

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. nr.  
267 del 18.8.2000 esprime parere Favorevole in ordine alla sola regolarità  
tecnica sulla proposta in oggetto.

Vicchio, 23-02-2017	Il Vice Segretario Comunale
	Olimpia Pintozzi



COMUNE  
di  
VICCHIO

Via Garibaldi, 1  
50039 VICCHIO (FI)  
C.F. 83002370480  
P.I. 01443650484

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
G.M. N. 31 DEL 23-02-17

Oggetto: D.M. 25-09-2015, ARTICOLO 6, COMMI 4 E 5, INDIVI-  
DUAZIONE DEL GESTORE DELEGATO ALLA VALUTAZIONE E  
TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI ALLA UIF



COMUNE  
di  
VICCHIO

Via Garibaldi, 1  
50039 VICCHIO (FI)  
C.F. 83002370480  
P.I. 01443650484

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IZZO ROBERTO F.to ZARRILLO ANTONIA

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti di atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni consecutivi dal 27-02-2017 al 14-03-2017 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. N.267/00,

- E' stata comunicata con nota in data 27-02-17 ai Capi Gruppo Consiliari;

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

[ ] E' divenuta esecutiva il                    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

Vicchio, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE