



COMUNE DI BORGETTO

(Città metropolitana di Palermo)

Piazza V.E. Orlando, 3 – 90042 Borgetto (PA)

Prot. Generale n° 153 del 10.04.2018

DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N° 14 DEL 10.04.2018

Oggetto: Individuazione del soggetto cd. *gestore* delle operazioni sospette di riciclaggio

Premesso che con D.P.R. in data 03.05.2017 la gestione del Comune di Borgetto (Pa) è stata affidata ai sensi dell' art. 143 del del D.lgs. 267/2000 ad una Commissione straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Visti:

- la legge 9 agosto 1993, n. 328: Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990;
- il Decreto Legislativo 21 novembre 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, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- il Decreto Legislativo n.151/2009 : “ Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 21 novembre n.231/2007 recante attuazioni della direttiva;
- la Legge 6 novembre 2012, n.190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015: “ 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”;

Preso atto di quanto indicato dal PNA 2016 che evidenzia che secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell' Interno del 25.09.2015, venga individuato il " gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette, il quale deve inoltrare all'Unità di informazione finanziaria per l' Italia (UIF) presso la Banca d' Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta " a rischio";

Ritenuto di individuare il dipendente dott. Giuseppe Rappa responsabile dell'ufficio ragioneria quale figura idonea a ricoprire la funzione di “ gestore”;

DECRETA

- 1) di nominare gestore delle operazioni sospette di riciclaggio il dipendente dott. Giuseppe Rappa responsabile dell' ufficio ragioneria ;
- 2) di dare atto che l' incarico de quo viene svolto a titolo gratuito e non è previsto alcun compenso;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga notificato all'interessato, al Responsabile pro-tempore dell'Area Finanziaria, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al Prefetto di Palermo, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, al Segretario Generale, ai Responsabili di Area e all' Ufficio del personale, per l'inserimento nel fascicolo personale;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento per la pubblicazione on-line sul sito istituzionale dell' ente, all' albo pretorio e nella sezione denominata "amministrazione trasparente".



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Handwritten signature