



CITTA' DI TORINO

Prot. n° **5631** /AOO 05
del **17 DIC. 2019**

La Sindaca

DECRETO SINDACALE

Oggetto: Nomina Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio.

VISTO il D.lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;

VISTO il D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, 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” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il DM 25 settembre 2015 emanato dal Ministero dell’Interno, 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”;

PRESO ATTO che la normativa prevede la nomina di un “Gestore”, con il compito di inoltrare all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d’Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta “a rischio”;

VISTO il Decreto Sindacale del 23.07.19 Prot. 003547/AOO 05 con cui veniva nominato quale Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio il Dr. Giuseppe Ferrari, Vice Coordinatore della Dirigenza, Direttore della Divisione Personale e Amministrazione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale mecc. n. 2019 04984/04 del 26.11.19 con cui si dà atto che la centralità e l’importanza di alcuni servizi espletati, per espressa disposizione di legge, dall’Amministrazione come servizio statale, impongono una riflessione sulla creazione di una struttura che presidi le attività tipiche del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, il Sistema dei Controlli Amministrativi e relativi alle attività tipiche dell’Anticorruzione, Tutela Privacy, Antiriciclaggio e che possa avere responsabilità operativa anche sull’Area Servizi Civici responsabile degli adempimenti elencati nell’art. 54 del D.Lgs. 267/00;

VISTE le dimissioni dall’incarico di Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio presentate dal Dr. Giuseppe Ferrari in data 3.12.19, Prot. n. 5369/AOO 05;

VISTO che il Dr. Flavio Roux, Direttore Servizio Centrale Organi Istituzionali, Servizi Generali e Civici, in possesso dei requisiti per la suddetta nomina, ha dato la propria disponibilità all’assunzione di tale incarico;



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization





CITTA' DI TORINO

La Sindaca

INDIVIDUA

1) Per le motivazioni sopra richiamate, il dr. Flavio Roux, Direttore Servizio Centrale Organi Istituzionali Servizi Generali e Civici, Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, ai sensi del D.lgs. 231/2007 e del DM 25 settembre 2015;

2) Di dare atto che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l' Italia) ;

3) Di disporre:

a) che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Dirigenti dei Servizi che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della Legge 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015;

b) che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e ad inoltrarla tempestivamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;

c) che la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza di soggetti coinvolti;

d) che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione e sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, inoltra, tempestivamente, la segnalazione all'UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa;

4) Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative;

5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio, al fine di garantire la massima diffusione.

Chiara Appendino

