



COMUNE DI CODOGNO

Provincia di Lodi

DECRETO

N. 9 del 15 MARZO 2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE
DELL'ANTIRICICLAGGIO AL DR. FRANCESCO BORDIN

IL SINDACO

Premesso:

- che l'art. 50, comma 10 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso decreto legislativo, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali;
- rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29 settembre 2016 sono stati approvati gli indirizzi generali di governo per il mandato amministrativo 2016-2021;
- che la realizzazione degli obiettivi previsti dagli indirizzi di governo può aversi soltanto con l'effettivo coinvolgimento dei vari operatori dell'Amministrazione Comunale e con la responsabilizzazione dei soggetti preposti alle varie articolazioni organizzative;

Ricordato:

- che ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi dell'Ente, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo agli organi di governo dell'Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario Generale;
- che ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni sopra richiamate possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;

Visti inoltre:

- il Decreto lgs. 22.6.2007 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 Decreto lgs. 21.11.2007 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 17.2.2011 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 4.5.2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;
- la Legge 6.11.2012 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. 9.2015 "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";

Rilevato che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, all'art. 6, co. 4 e 5, prevede, nelle amministrazioni pubbliche, l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia);

Ritenuto di designare, quale soggetto gestore delle segnalazioni suddette, il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Codogno, dott. Francesco Bordin, provvisto di idonee competenze e risorse organizzative e considerati il controllo quotidiano che lo stesso ha del bilancio, anche tramite strumenti informatici, nonché i contatti con la Tesoreria dell'Ente;

Considerato che è opportuno prevedere un meccanismo di coordinamento tra il Curatore Antiriciclaggio ed il Responsabile della prevenzione della corruzione e che pertanto, ferme le competenze e responsabilità in capo ad ognuno, il responsabile per l'antiriciclaggio ha l'obbligo di segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in forma scritta;

Rilevato che occorre procedere alla nomina del Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo del Comune, individuandolo nel Responsabile del Servizio Finanziario, nella figura del dott. Francesco Bordin

NOMINA

1. sino alla scadenza del mandato amministrativo il dipendente **Francesco Bordin** – Responsabile Settore finanziario Cat. D5: “Gestore con posizione organizzativa delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF);
2. di incaricare il suddetto Responsabile dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali a titolo esemplificativo provvedere alla registrazione, abilitazione e adesione al sistema di segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;
3. di incaricare altresì il Responsabile nominato del necessario coordinamento con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, mediante apposita relazione da prodursi in caso di rilevazione di operazioni sospette;
4. di trasmettere il presente decreto a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente, affinché collaborino con il Responsabile nominato, assicurando la previa valutazione delle situazioni ravvisate come a rischio e indicando tutti gli elementi, le informazioni e i motivi del sospetto utili alla segnalazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 in data 18 gennaio 2021 con cui, in attuazione del disposto dell'art. 13 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente, mantenendo le posizioni organizzative precedentemente in essere e già attribuite con specifici decreti sindacali, modificando tuttavia le linee funzionali relative alle mansioni di competenza e stabilendo, per le stesse, decorrenza immediata;

Accertata l'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità come da dichiarazione resa dal dott. Francesco Bordin, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 8 aprile 2013, n.39;

Dato atto, che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli interni, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa da parte del Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale ed in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio finanziario, come da attestazione allegata.

Allo stesso sono attribuiti, limitatamente al servizio affidato e nel rispetto della legge, dello statuto comunale e dei regolamenti, i compiti previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nonché le attribuzioni di cui all'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

DISPONE

che il presente provvedimento venga:

1. notificato al dipendente interessato mediante procedura di protocollo interno;
2. comunicato al Segretario Generale del Comune ed al Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale
3. pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Dalla Residenza Municipale, 15 marzo 2021

IL SINDACO

(Francesco Passerini)

f.to mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005