



## ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**DELIBERAZIONE N. 48**

In data: 17.03.2023

**OGGETTO: ADEMPIMENTI IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO: INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE E APPROVAZIONE PROCEDURA ORGANIZZATIVA**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciassette** del mese di **marzo** alle ore **9.45** , nella sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della **Giunta Comunale**.

All'appello risultano:

		Pres. Ass.
DAVIDE SANTONASTASO	SINDACO	Presente
MATTIA GIANFELICE	VICE SINDACO	Presente
OTTORINO FERILLI	ASSESSORE	Presente
FLAVIO DI MUZIO	ASSESSORE	Presente
EDIA PEZZOLA	ASSESSORE	Presente
VITTORIA IANNUCELLI	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 6

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **DOTT. DAVIDE SANTONASTASO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n.109/2007 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. 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 ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 10, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 231/2007 che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della Pubblica Amministrazione;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 25 Settembre 2015 concernente la “*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione*”;

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, ha disposto:

- 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 del “Gestore”, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia;

VISTO il documento adottato dalla Banca D’Italia – Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia in data 23 Aprile 2018 con il quale sono emanate “*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*”;

RITENUTO, pertanto, opportuno dare attuazione al sopra menzionato documento, individuando la figura del Gestore;

RILEVATO che compete alla Giunta Comunale l’adozione di uno specifico atto organizzativo, 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;

CONSIDERATO, inoltre, che l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) comporta specifici obblighi di segnalazione antiriciclaggio da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali, tra i principali soggetti chiamati a implementare gli interventi; ciascuna P.A., anche a livello locale, è anzitutto tenuta a individuare il c.d. Gestore, incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel PNRR e di valutare l’eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla UIF, l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF);

VISTA la comunicazione UIF dell'11 Aprile 2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR", nella quale

- è precisato che il gestore deve iscriversi al portale Infostat-UIF ed utilizzare tale canale per le successive interlocuzioni con l'Unità;
- è stabilito che deve essere garantita la tempestività delle comunicazioni, la massima riservatezza e la pronta ricostruibilità delle motivazioni delle decisioni assunte;
- è stabilito che ai fini dell'attuazione del PNRR, particolare rilevanza hanno i settori appalti e contratti pubblici nonché finanziamenti pubblici;
- è sottolineata l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. documentazione antimafia e viene ricordato che l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce l'obbligo di raccogliere alcune categorie di dati e richiede esplicitamente che in relazione ai destinatari dei fondi e agli appaltatori sia individuato il titolare effettivo come definito dalla disciplina antiriciclaggio ed è precisato che ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti (tipicamente: i professionisti), è opportuno che le Pubbliche Amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007;
- è stabilito che le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (Sos) connesse all'attuazione del PNRR dovranno essere accompagnate dal codice PN1 al fine di consentire all'Unità di informazione finanziaria (Uif) di Banca d'Italia di distinguerle da tutte le altre;

RITENUTO opportuno stabilire che i Dirigenti ed i Responsabili di Settore sono tenuti a segnalare al Gestore, come individuato nel presente atto, le operazioni sospette tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto decreto ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23.4.2018 nei seguenti campi di attività:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- procedimenti inerenti il PNRR;
- procedimenti inerenti finanziamenti pubblici;

RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale alla approvazione della relativa delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ESAMINATA la struttura organizzativa del Comune di Fiano Romano;

RITENUTO, dunque, di poter individuare il Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.9.2015 e della comunicazione UIF dell'11 Aprile 2022 nel Dirigente del Settore Economico-Finanziario Dott. Vito Dionisi;

ACQUISITO il solo parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso e considerato

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 6 Assenti 0

Favorevoli: all'unanimità.

### **DELIBERA**

1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) di individuare il Dirigente del Settore Economico-Finanziario Dott. Vito Dionisi quale Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al D.M. del 25.09.2015 e della comunicazione UIF dell'11 Aprile 2022;

3) di approvare l'unito Atto Organizzativo (doc. allegato A) per disciplinare le modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel quale sono definite le procedure interne per l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni all'UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia secondo quanto prescritto dalla comunicazione UIF 2018 che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, scaricabile al link [https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/Istruzioni\\_sulle\\_comunicazioni\\_delle\\_Pubbliche\\_Amministrazioni.pdf](https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/Istruzioni_sulle_comunicazioni_delle_Pubbliche_Amministrazioni.pdf) ;

4) di disporre che i Dirigenti ed i Responsabili di Settore sono tenuti a segnalare al Gestore sopra individuato le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'attività istituzionale tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto Decreto Ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23.4.2018 nei seguenti campi di attività:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- procedimenti inerenti il PNRR;
- procedimenti inerenti finanziamenti pubblici;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per la finanza pubblica;

6) di pubblicare il presente atto all'albo pretorio *on line* e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, Sotto-Sezione "Altri contenuti";

7) di trasmettere, a cura del Segretario Generale, copia della presente Deliberazione ai Dirigenti ed ai Responsabili di Settore dell'Ente;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato:  
Presenti 6 Assenti 0

Favorevoli: all'unanimità.

### **DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO**  
**modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di**  
**finanziamento del terrorismo**

Tutti i Dirigenti ed i Responsabili di Settore **sono tenuti a segnalare al “Gestore”** delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio tutte le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’espletamento dell’attività istituzionale **tenendo conto degli indicatori di anomalia** di cui al Decreto Ministeriale del 25.09.2015 ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D’Italia in data 23.4.2018 (in allegato) **nei seguenti campi di attività:**

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- procedimenti inerenti il PNRR;
- procedimenti inerenti finanziamenti pubblici;

La segnalazione al “Gestore” deve avvenire **senza indugio**, e, comunque, **entro un massimo di 5 giorni** e deve essere accompagnata da una relazione nella quale sono evidenziati i nominativi, le operazioni sospette e le relative motivazioni.

Il Gestore, previa registrazione sul portale dedicato, provvede, entro i successivi 5 giorni, all’inserimento dei dati ed alla relativa segnalazione, gestendo i rapporti con l’Unità Informativa Finanziaria costituita presso la Banca d’Italia.

Il nominativo del segnalante dovrà essere mantenuto riservato.

A tal fine il Gestore terrà un registro delle segnalazioni, non soggetto ad accesso, e custodirà tutte le segnalazioni ricevute.

Per tutti i procedimenti inerenti il PNRR dovrà essere tenuta un’apposita codifica contabile.

Per le procedure da seguire si rinvia ai seguenti allegati:

1. Nota UIF del 23.04.2018 - ALLEGATO A
2. Comunicazione UIF dell’11.04.2022 - ALLEGATO B

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
DOTT. DAVIDE SANTONASTASO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI

---

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da attestato di pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI

---

---