



COMUNE DI NOCCIANO

Provincia di Pescara

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del reg. data 14.04.2023	ADEMPIMENTI IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO: INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE E PROCEDURA ORGANIZZATIVA.
-----------------------------------	--

L'anno duemilaventitrè, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 12,30, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale in modalità on line si è riunita, con la presenza dei signori:

MUCCI LORENZO
SAVINI GIOVANNI
SAVINI TONY

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
	X

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

partecipa il segretario comunale dott.ssa Germana Soccorsi.

Il Sindaco pro-tempore Mucci Lorenzo, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 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 Decreto Legislativo 21 novembre 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” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l’art. 10, comma 1, del suddetto decreto n. 231/2007, che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione (così testualmente il comma 2: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure: a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) 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”);

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 e in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ha disposto:

- **la segnalazione**, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, **di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente a 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 e 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 medesimo decreto, 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 state 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 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 ad 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 e 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 devono 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 Responsabili di servizio 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 e alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in data 23.04.2018 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 al PNRR;
- procedimenti inerenti ai finanziamenti pubblici;

ESAMINATA la struttura organizzativa del Comune;

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 Responsabile Prevenzione Corruzione e trasparenza;

ACQUISITO il solo parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi palesi

DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

2. DI INDIVIDUARE il Responsabile Prevenzione Corruzione e trasparenza 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) di disciplina delle 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 Responsabili di servizio 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 sopra citato Decreto Ministeriale e alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in data 23.04.2018 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 al PNRR;
- procedimenti inerenti ai 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 telematico e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale - sotto-sezione "Altri contenuti";

7. DI TRASMETTERE, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, il presente provvedimento ai Responsabili di servizio dell'Ente;

8. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Tutti i Responsabili di Area e il Segretario Comunale che, nell'esercizio della propria attività istituzionale, vengano a conoscenza di casi sospetti di riciclaggio, nei campi di attività indicati nella sopra riportata deliberazione e sulla base degli indici di anomalia evidenziati nella comunicazione UIF 2018 (in allegato alla medesima deliberazione) sono tenuti, senza indugio e, comunque, entro un massimo di giorni 5 (cinque), a trasmettere al Gestore delle segnalazioni una relazione nella quale siano 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 e alla relativa segnalazione, gestendo i rapporti con l'Unità Informativa Finanziaria costituita presso la Banca d'Italia.

Il nominativo del segnalante deve essere mantenuto riservato.

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

Per tutti i procedimenti inerenti al PNRR deve 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.



Comune di Nocciano

Provincia di Pescara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 16 DEL 14/04/23

SETTORE	SETTORE AGGARI GENERALI E COLLETTIVITA'
UFFICIO	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
ASSESSORE PROPONENTE	
OGGETTO: ADEMPIMENTI IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO: INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE E PROCEDURA ORGANIZZATIVA.	
PARERI articolo 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267	

Sulla proposta di deliberazione allegata

a) ai fini della regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile del Settore
Rag. Laura De Clerico

Nocciano, li 11.04.2023

b) ai fini della regolarità contabile si esprime parere //

Il Responsabile del Settore Interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Nocciano, li

APPROVAZIONE

Carica Rivestita	COGNOME E NOME	Presente	Assente	Votazioni		
				astenuti	favorevoli	contrari
SINDACO						
VICE SINDACO						
ASSESSORE						
TOTALE						
VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESEGUIBILITA'						
TOTALE						

La proposta è stata approvata nella seduta del _____ con atto n° _____
Alla presenza dei sopra indicati componenti :

Il Segretario Comunale

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Mucci Lorenzo



IL SEGRETARIO
f.to dott.ssa Germana Soccorsi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Nocciano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 4 MAG. 2023



IL MESSO COMUNALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene data comunicazione ai CAPIGRUPPO CONSILIARI.

Addì, 4 MAG. 2023



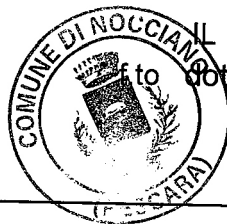
IL SEGRETARIO
f.to dott.ssa Germana Soccorsi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. In data _____.

Li 4 MAG. 2023



IL SEGRETARIO
f.to dott.ssa dott.ssa Germana Soccorsi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, _____

L'IMPIEGATO DELEGATO DAL SINDACO

(Prov. Prot. N. _____ del _____)