



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

Copia Albo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.22**

OGGETTO:

**INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DELEGATO ALLA
TRASMISSIONE DI SEGNALAZIONI ALL'UIF BANCA D'ITALIA**

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di aprile alle ore quattordici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Giust.
3. PELISSERO Giuliano - Assessore	Si
4. VALERIO Cinzia - Assessore	Si
5. COLAMARIA Antonella - Assessore	Si

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- Il D.Lgs. 22.06.2007 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 D.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";
- La Legge 06.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- Il decreto del Ministero dell'interno 25.09.2015 "Determinazione degli indicatori di anomali al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

Dato atto che tali disposizioni sono volte a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o utilità di provenienza delittuosa, nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di specifiche azioni cui sono obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni quali soggetto attuatori;

Considerato che l'art. 6 del d.lgs. 231 del 21.11.2007 individua l'UIF "Unità di informazione finanziarie per l'Italia", quale autorità autonoma ed operativamente indipendente, istituita presso la Banca d'Italia e competente, tra l'altro, a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e ad effettuare l'analisi finanziaria;

Evidenziato, altresì, che il d.lgs. 231 del 21.11.2007, all'art. 6 comma 4 lett. F) attribuisce in capo all'UIF "unità di informazione finanziaria per l'Italia" il compito di individuare gli indicatori di anomalia e gli schemi di modelli comportamentali intesi quali connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Dato atto che gli indicatori di anomalia sono parametri utili per gli operatori volti a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico finanziarie ed operative individuate come sospette, tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomali non è esaustiva e che impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;

Vista la Comunicazione UIF del 23 Aprile 2018 "*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni.*" ed il relativo allegato con cui sono stati individuati indicatori di anomalia generici e specifici per settore di attività, da ultimo richiamato nella Comunicazione UIF del 11.04.2022 per la prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi al PNRR;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015 che all'art. 6 comma 1 "Procedure interne" prescrive agli operatori di adottare, in base alla propria autonomia organizzativa, 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;

Visto l'art. 6 comma 4 del DM 25.09.2015 che individua la figura del "gestore" inteso quale soggetto, individuato dagli operatori con provvedimento formalizzato, delegato dagli stessi a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;

Considerato che l'art. 6 comma 6 stabilisce che *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette"*.

Dato atto che l'art. 6 comma 5 del DM 25.09.2015 stabilisce che il gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1 comma 7 L. 190/2012;

Ritenuto pertanto di individuare per il Comune di Susa il Segretario comunale in convenzione già responsabile della prevenzione della corruzione;

Richiamato l'art. 7 del DM 25.09.2015 rubricato "Modalità di segnalazione" secondo cui *"La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del decreto antiriciclaggio e, in particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi. La segnalazione è trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line"*.

Evidenziato che con Comunicazione UIF del 11.04.2022 "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR", l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha fornito indicazioni funzionali a formalizzare il sistema di antiriciclaggio nel comparto pubblico, in ragione del ruolo di primo piano che questo ha nella fase di attuazione del PNRR;

Considerato che questo Ente ha presentato manifestazione di interesse ad alcuni avvisi pubblici, ovvero sono soggetti attuatori di interventi a valere su risorse del PNRR;

Ravvisata la necessità di dare attuazione al dettato normativo compatibilmente con le comunicazioni UIF Banca d'Italia (da ultima la comunicazione del 11.04.2022), anche in considerazione dell'eccezionalità del periodo storico di *governance* e della necessità di individuare il c.d. gestore incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano di Ripresa e Resilienza al fine di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla IUF;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2022/2023/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto Finanziario per l'anno 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19/07/2022 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2022-2024;

Rilevata la competenza della Giunta Comunale in merito, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo n° 267 del 18-08-2000, trattandosi di atto di organizzazione interna dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine:

- alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato;

Dato atto che il responsabile dell'area finanziaria non ha espresso il proprio parere in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di stabilire, ai fini dell'attuazione delle norme citate in premessa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo ed in applicazione, in particolare, del DM Interno del 25.09.2015 e delle successive Comunicazioni UIF Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia:
 - Il soggetto "gestore" ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e del DM Ministero dell'Interno del 25.09.2015, quale soggetto delegato a valutare e a trasmettere le segnalazioni alla UIF Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, è individuato nella persona del Segretario del Comune in Convenzione, già Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, dott. Diego Joannas;
 - Tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente (anche su segnalazione dei rispettivi responsabili di procedimento) sono obbligati a segnalare al gestore esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni e i dati necessari al verificarsi di uno degli "indicatori di anomalia" come elencati nell'allegato del DM Ministero dell'Interno del 25.09.2015 e successive comunicazioni UIF;
3. Di comunicare la presente delibera al "gestore", dando atto che lo stesso dovrà procedere con l'iscrizione al portale Infostat-UIF e utilizzare tale canale per le successive interlocuzioni con l'Unità;
4. Di richiamare l'attenzione del gestore a prestare particolare attenzione, ai fini dell'attuazione del PNRR, agli indicatori generali di cui alla sezione A e B del provvedimento della UIF del 23.04.2018 e quelli specifici di cui alla sezione C per appalti e contratti pubblici nonché finanziamenti pubblici (come da Comunicazione UIF del 11.04.2022);
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile vista l'urgenza di garantire la snellezza e l'efficienza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, D.Lgs 267/2000 con una seconda distinta votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
JOANNAS Dr. Diego

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA E SERVIZIO ALLE PERSONE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Segreteria e Servizio alle Persone