



Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N. 10 DEL 02.03.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULL'ANTIRICICLAGGIO E L'ANTITERRORISMO - MODALITÀ OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DELLE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

L'anno 2023, addì due del mese di marzo, alle ore 12:30 e seguenti, in videoconferenza presso la sede comunale, sita in Toffia, Via Porta Maggiore n. 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

ALL'APPELLO RISULTANO:

<i>Componenti</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
PEZZOTTI DANILO	SINDACO	x	
BONIFAZI IVAN	Vice-SINDACO	x	
BLASI MAURIZIO	ASSESSORE	x	

Tot. 3 presenti

Assiste il Segretario Comunale dott. Adolf Cantafio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dott. Danilo Pezzotti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

-Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha recato disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in 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;

Visto con il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, concernente la 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.

Dato Atto che l'Unità di Informazione Finanziaria (IUF) ha poi emanato il Comunicato del 4 luglio 2017 contenente chiarimenti in relazione al mutato quadro normativo, ed il Provvedimento del 23 aprile 2018, contenente istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni.

Dato atto che il Regolamento Delegato U.E. 2016/1675, ad integrazione della IV direttiva, ha individuato i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea, la lista è stata poi aggiornata con Regolamento Delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020 ed è entrata in vigore il 1°ottobre 2020. Infine la direttiva U.E. 2018/843 (c.d. V direttiva) ha apportato modifiche alla IV direttiva, recepite a livello nazionale dal D. Lgs. 125/2019 che ha modificato anche il D. Lgs. 90 del 2017;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dettante norma sulla governance del Piano nazionale di ripresa e di resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Visto il decreto del MEF n. 55 dell'11 marzo 2022, che ha approvato il regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e

consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust

produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affino al trust;

Visto il regolamento dei controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 35 del 25 novembre 2022, che ha individuato il Responsabile del Servizio Finanziario quale organo competente ad effettuare il monitoraggio antiriciclaggio, valutare e trasmettere all'UIF le segnalazioni sospette;

Ritenuta la necessità di adottare delle apposite linee guida sulle modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Visto lo schema di Linee guida sull'antiriciclaggio e l'antiterrorismo - modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; il documento si compone di n. 11 articoli e di una scheda allegata, contenente gli indicatori di anomalia;

Ritenuto di approvare il suddetto schema;

Vista la competenza della Giunta comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria e dato atto che non occorre il parere di regolarità finanziaria in quanto la proposta non produce effetti riflessi sul bilancio o sul patrimonio dell'ente;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di approvare integralmente le allegate Linee guida sull'antiriciclaggio e l'antiterrorismo - modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Di pubblicare le presenti Linee Guida nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale;

Di trasmettere le presenti Linee Guida al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi

LA SOTTOSCRITTA NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA'
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA
DELLA DELIBERA, AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000
N.267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni in L. n. 213/2012.
*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E
FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Elisa Petrizza*

Deliberazione di G.C. n. 10 del 02.02.2023

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Danilo Pezzotti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Adolf Cantafio)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. **102** dell'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Toffia, lì 03.03.2023

IL MESSO COMUNALE
(F.to Di Bartolomei Rita)

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia lì 03.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Adolf Cantafio)

ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:

ai sensi del 3° comma, in data _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del 4° comma, in data **02.02.2023** essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Toffia lì 03.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Adolf Cantafio)

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Toffia lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Adolf Cantafio)