



Città di Lucca

Amministrazione comunale
414/01

Determinazione n. 2390 del 02/12/2019

Oggetto: MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'ENTE MAGGIORMENTE A RISCHIO DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - APPROVAZIONE

Il Dirigente

premessato che

con D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 sono state approvate le “*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*”;

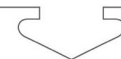
con il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 sono state emanate le disposizioni relative all’“*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”. Con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 sono state introdotte le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

l'articolo 10, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 231/2007 dispone:

“3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette”;

con la deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 17.04.2018, è stato approvato l'aggiornamento annuale del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, periodo 2018–2020, il quale prevedeva tra le misure specifiche di prevenzione e controllo la “*Prevenzione riciclaggio proventi attività criminose*”. Con tale atto è stato individuato quale “*soggetto gestore*”, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto Ministero Interni 25.09.2015 (“*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*”), il dirigente del Settore 1 Servizi Economico-Finanziari, al quale viene demandata la proposta e/o l'adozione di quanto riportato all'art. 6.1 del citato decreto: “*gli operatori adottano, 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*”;



con la deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 17.07.2018, sono state quindi approvate le procedure interne in materia di antiriciclaggio, definendo il modello operativo da applicare ogni qualvolta nell'Ente si verificano operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

con Provvedimento del 23.04.2018, la UIF ha adottato e reso note le “*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*” prevedendo in un apposito allegato un elenco seppur non esaustivo di indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette ed allo scopo di contribuire al contenimento degli oneri ed alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime;

in attuazione della normativa sopra citata è necessario procedere alla mappatura dei processi dell'Ente maggiormente a rischio di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che potrà essere eventualmente oggetto di aggiornamento a seguito dell'emanazione, da parte del Comitato di sicurezza finanziaria, delle linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio, di cui all'articolo 10, comma 3 del richiamato D.Lgs. n. 231/2007;

quanto sopra premesso,

visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016;

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

DETERMINA

1. di approvare la “*mappatura dei processi dell'Ente maggiormente a rischio di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*”, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**allegato 1**);
2. di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Generale – R.P.C.T., nonché a tutti i dirigenti e le posizioni organizzative;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è il dirigente del Settore 1, Servizi economico-finanziari;
4. di pubblicare copia della presente deliberazione nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito del Comune di Lucca, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
5. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici: