



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)

Tel. 030.9870913 – 030.9870083

PEC: protocollo@pec.comune.zone.bs.it

Cod. Fisc. : 80015590179
Partita IVA : 00841790173

ALLEGATO A alla deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 28.12.2023

ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

I Responsabili di Area, di progetto e i dipendenti incaricati dello svolgimento di una o più fasi dei procedimenti afferenti i campi di attività *infra* specificati **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), nonché alle *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori – Rilevazione delle titolarità effettive [...] e comunicazione alla UIF delle operazioni sospette da parte della Pubblica Amministrazione, 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 n. 3 giorni dall’insorgenza del dubbio di operazioni sospette** 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 n. 3 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 al PNRR dovrà essere compilata l’apposita modulistica sul titolare effettivo e sull’assenza di conflitto di interessi.

Eventuali aggiornamenti delle procedure e della documentazione emanata dalla UIF o dalla RGS, salvo che si traducano in una sostanziale e complessiva riforma della materia, si intenderanno automaticamente recepiti, senza la necessità di revisione del presente atto organizzativo.

Per le procedure da seguire si rinvia ai seguenti allegati:

1. Nota UIF del 23.04.2018
2. Comunicazione UIF dell’11.04.2022
3. *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori – Rilevazione delle titolarità effettive [...] e comunicazione alla UIF delle operazioni sospette da parte della Pubblica Amministrazione*