



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Segreteria generale
Servizio Controlli Interni, PCT, RASA e contratti
Ufficio del Gestore antiriciclaggio
Il Segretario Generale

Prot. n.

Spett.li
Dirigente Area 1
ed interim personale ed Ufficio di Piano
DOTT. ALESSANDRO ATTOLICO

Dirigente Area 2 – Economico Finanziaria
DOTT. SSA LOREDANA NAPOLITANO

Dirigente Area 3 – Lavori Pubblici
ING. LUIGI PUZZIFERRI

Dirigente Area 4 – Urbanistica
ARCH. FRANCESCO GIANFERRINI

Comandante Corpo Polizia Locale
ed interim servizi demografici – ced
DOTT. LEONARDO CUOCCI MARTORANO

Spett.li Incaricati di Posizione Organizzativa
DOTT.SSA CECILIA BARBERA
AVV. MICHELE CAPURSO
ING. MASSIMO DOMENICO CASAMASSIMA
ING. ANTONIO CASTROVILLI
ING. VALERIO CATINO
DOTT.SSA FRANCESCA CHIARELLO
ARCH. FRANCESCO PATRUNO

E p.c.
Egr. Sindaco
Egr. Presidente Nucleo di Valutazione

OGGETTO: DGC 95 del 17.08.2022 - modalità operative per la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio – primi indirizzi e direttive

Con deliberazione 95\G.C. del 17.08.2022 è stato approvato Disciplinare organizzativo recante Modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 prevede che, 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 (presso la Banca d'Italia) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale ed in particolare nell'ambito dei seguenti procedimenti e procedure:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione (in particolare di competenza del SUAP e SUEDI);

- 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.

Il disciplinare organizzativo approvato dalla Giunta Comunale, al fine di dare attuazioni a tali disposizioni, prevede le figure dei:

- RESPONSABILI DELLE SEGNALAZIONI**, individuati nei Dirigenti e loro Referenti che ricevono dal personale addetto agli uffici di diretta dipendenza, le informazioni e dati in relazione a operazioni sospette, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, e ove ritengano sussistenti elementi significativi, provvedono a trasmettere, mediante comunicazione riservata a protocollo le informazioni, dati e documenti al Gestore delle Segnalazioni, accludendo la documentazione necessaria ai fini della descrizione dell'operatività sospetta. All'uopo si precisa che le comunicazioni dovranno essere protocollate in favore della casella postale interna *Hypersic* della dott.ssa Annalisa Patruno (codice 15231).
- GESTORE DELLE SEGNALAZIONI**, individuato nella P.O. del Servizio controlli interni – prevenzione corruzione, R.A.S.A., dott.ssa Annalisa Patruno; il Gestore, ricevute le segnalazioni dei dirigenti o loro referenti, provvede alla formale trasmissione delle segnalazioni alla U.I.F., previa verifica della completezza e regolarità formale della segnalazione ricevuta.

Per effetto di tale assetto organizzativo è compito e responsabilità di ciascun dirigente, con il necessario coinvolgimento degli incaricati di posizione organizzativa ed anche dei responsabili degli uffici e servizi, assumere le necessarie misure organizzative affinché sin da subito venga implementata l'attività di monitoraggio e segnalazione di eventuali operazioni sospette.

A tale scopo potranno essere utilizzate le allegate *check list* nelle quali sono riportati gli indicatori di anomalia elaborati dalla UIF. Tali check list andranno utilizzate e compilate in riferimento ai procedimenti per i quali è più alto il rischio di operazioni sospette.

A mero titolo esemplificativo, ritengo che vadano monitorate:

- le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture finanziate con fondi PNRR,
- i procedimenti ricadenti nei processi per i quali il PTPCT 2022/2024 individua un rischio corruttivo medio\alto.
- i procedimenti in campo urbanistico ed edilizio e l'avvio-modifica-trasformazione-cessione di attività economiche e produttive, con particolare riguardo alle attività di somministrazione e turistico-ricettive che caratterizzano il centro storico e la fascia costiera.
- le concessioni del demanio marittimo e del patrimonio comunale, sia in fase di concessione del bene, sia nel corso della gestione.

Giova precisare che la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica.

Le operazioni ed i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati sulla base, oltre che degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore, dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività, anche mediante una attenta analisi dei soggetti contraenti, delle composizioni societarie, di eventuali cessioni-trasformazioni o altre operazioni societarie, specie se riconducibili ad uno stesso gruppo economico.

All'uopo si rinvia alle disposizioni recate dalle *Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni* emanate dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (all.)

La presente direttiva, unitamente alle misure organizzative adottate, verrà pubblicata nella pagina web del Comune di Trani, sezione *Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/ Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità*

Resto in attesa di notizie in merito alle iniziative assunte e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Trani, lì 08.09.2022

Il Gestore anticiclaggio
Dott.ssa Annalisa Patruno



Il Segretario generale
Dott. Lazzaro Francesco Angelo

