

Milano



COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA
Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano
a cura di David Gentili

Aggiornamento applicazione
231/2007
Comune di Milano

IV° Salone antiriciclaggio Palazzo Mezzanotte - 21 aprile 2016



COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA

Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano

a cura di David Gentili

La Commissione Antimafia del Consiglio Comunale di Milano affronta il tema il **13 luglio 2012** e il **7 maggio 2013**

La Giunta Comunale il 10 maggio 2013 approva la delibera n. 892 avente oggetto “Modifica e integrazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano”

Viene creato l’ufficio di lotta al riciclaggio,
presso la Direzione Centrale Entrate e Lotta all’Evasione



COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA

Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano

a cura di David Gentili

La Giunta Comunale il 9 maggio 2014 approva la delibera n. 962 avente oggetto “Collaborazione in materia di contrasto al riciclaggio”

Viene deliberato:

- di approvare la sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra il Comune di Milano e l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia
- di approvare le linee di indirizzo per la costituzione di un Tavolo Tecnico Lombardia

Al Tavolo partecipano, Uif, Anci, Banca d'Italia (Nucleo Autorità Giudiziaria a Milano), Anci, Avviso Pubblico, Agenzia dell'Entrate, alcuni comuni Lombardi (Corsico, Brescia, Villasanta, Pavia)

L'obiettivo è la bozza di Decreto di determinazione degli indicatori di anomalia



COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA

Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano

a cura di David Gentili

Decreto 25 settembre 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.

Articolo 2

✓Oggetto della segnalazione: le operazioni per le quali gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i **controlli di competenza** degli uffici medesimi.



COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA

Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano

a cura di David Gentili

Decreto 25 settembre 2015

Articolo 4

- ✓ Sancito nuovamente il principio dell'obbligo di segnalazione
- ✓ La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria



COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA

Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano

a cura di David Gentili

Decreto 25 settembre 2015

Articolo 6

- ✓ Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee
- ✓ La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione
- ✓ Adeguata formazione del personale e dei collaboratori
- ✓ Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune

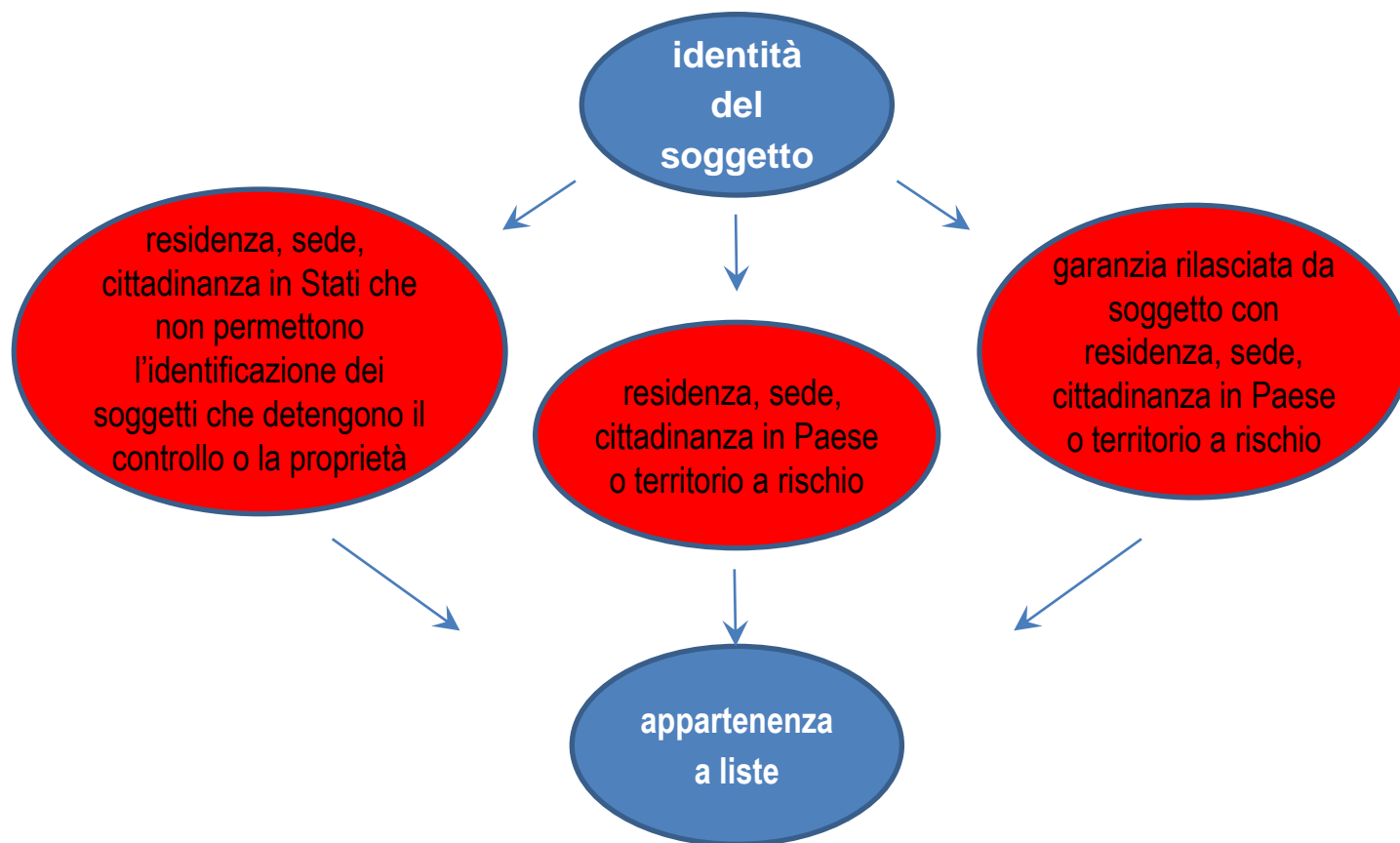


COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA

Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano

a cura di David Gentili

**Indicatori di anomalia connessi
con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione**



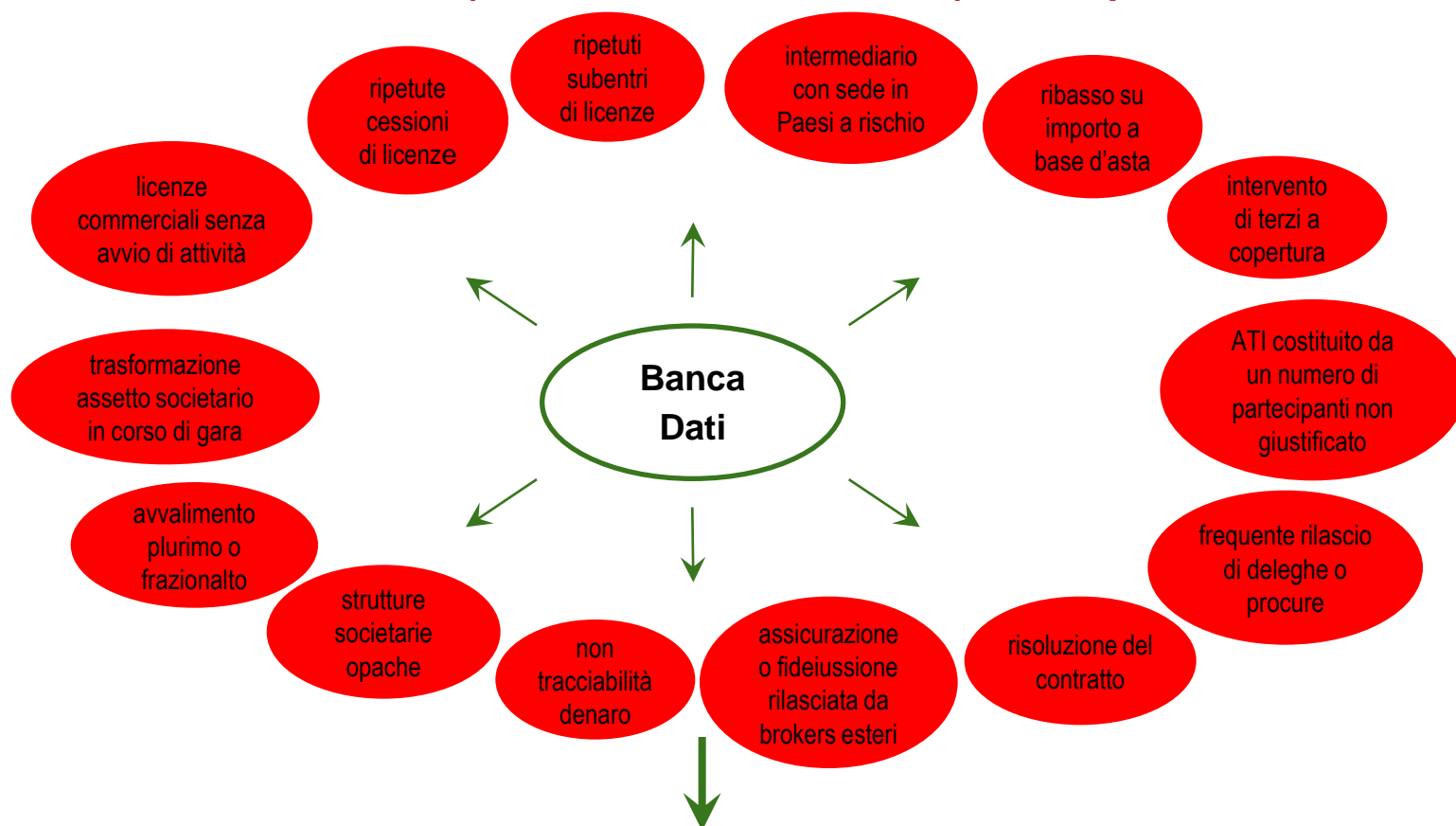


COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA

Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano

a cura di David Gentili

Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni



Pesatura degli indicatori

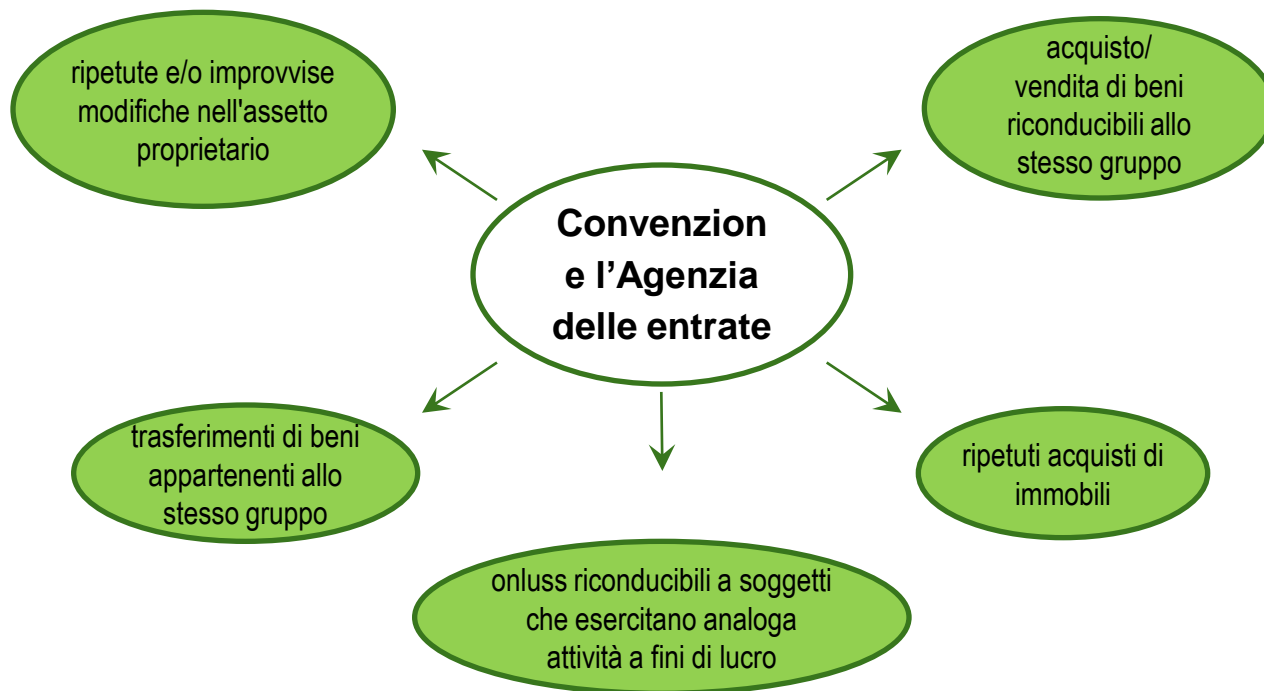


COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA

Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano

a cura di David Gentili

Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni



Milano



COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA
Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano
a cura di David Gentili

**Come funziona
l'Ufficio Antiriciclaggio
del Comune di Milano**

Milano



COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA

Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano

a cura di David Gentili

Segnalazione

Operazione Sospetta - Situazione sospetta



Ufficio Lotta al Riciclaggio

Milano



COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA

Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano

a cura di David Gentili

Segnalazione

Operazione Sospetta - Situazione sospetta



Ufficio Lotta al Riciclaggio

Milano

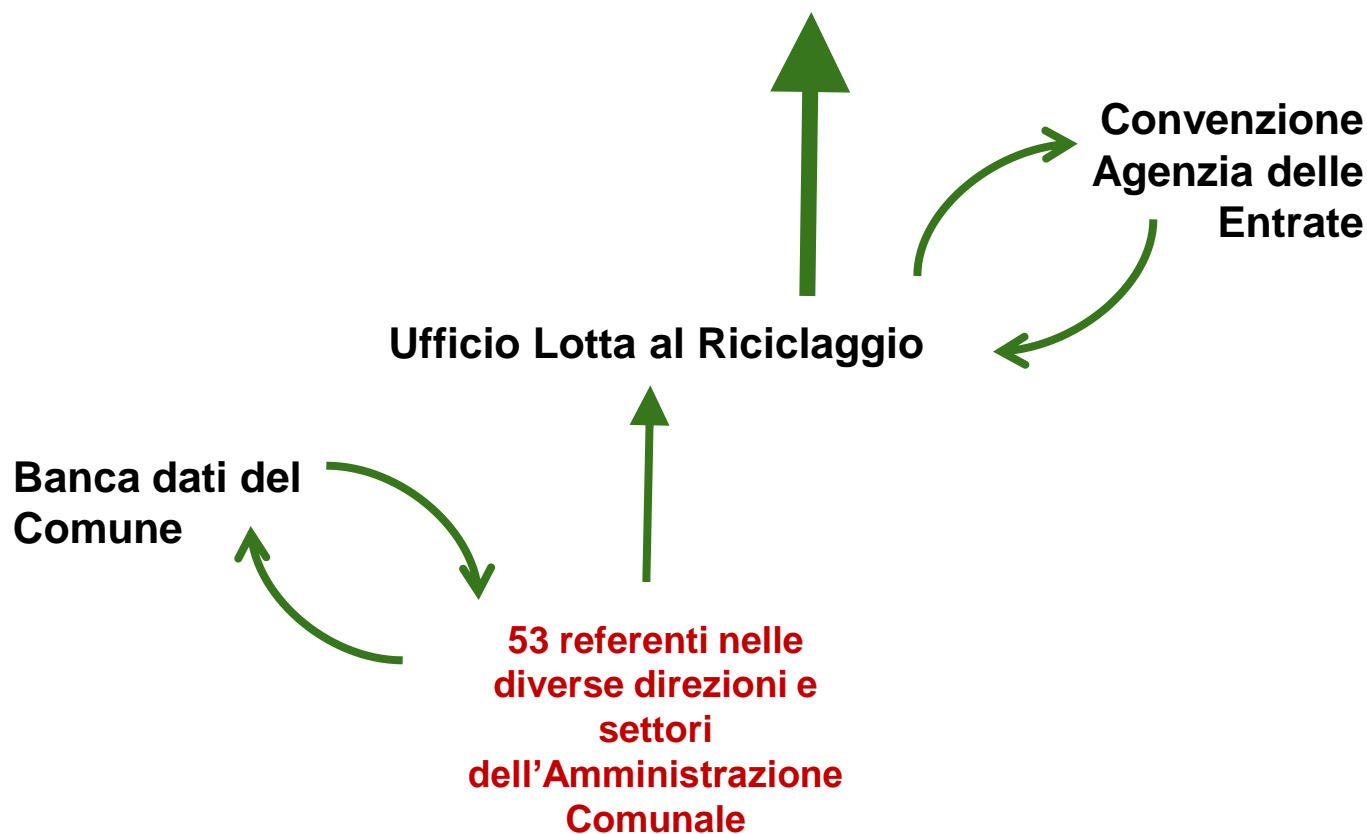


COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA

Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano

a cura di David Gentili

Segnalazione Operazione Sospetta - Situazione sospetta



Milano



COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA
Aggiornamento 231/2007 Comune di Milano
a cura di David Gentili

David Gentili

Presidente Commissione Consiliare Antimafia

david.gentili@comune.milano.it

0288453153