



Comune di  
**Milano**

# La nuova normativa antiriciclaggio e il ruolo degli enti locali

Palazzo Mezzanotte 24 maggio 2018

*a cura di David Gentili*

# Il Comune di Milano

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**

# Contributo del Comune di Milano alla lotta al riciclaggio

Tra il 31/03/2014 ed il 24/11/2017

- 16 invii di comunicazioni di dati e informazioni alla UIF
- 196 operazioni sospette
- 2.832 operazioni economiche analizzate
- 664 società - 147 segnalate
- 1.484 persone fisiche - 129 segnalate.

La nuova normativa antiriciclaggio e il ruolo degli enti locali

Palazzo Mezzanotte 24 maggio 2018

*a cura di David Gentili*

## Contributo del Comune di Milano alla lotta al riciclaggio

**Movimentazione complessiva:**

**243.722.708,00 €**

**Somma riconducibile alle 196 operazioni sospette:**

**57.272.000,00 €**

## Contributo del Comune di Milano alla lotta al riciclaggio

- dei **129 soggetti segnalati**:
  - 100 cittadini italiani di 36 distinte località:  
44 originari di **8 località considerate ad alto rischio di infiltrazione mafiosa**;
  - 29 stranieri di 10 distinte nazioni:  
5 originari di 2 **paesi caratterizzati da un alto tasso di traffico di droga**;  
14 originari di 5 **paesi considerati ad alto rischio finanziamento del terrorismo**

## Contributo del Comune di Milano alla lotta al riciclaggio

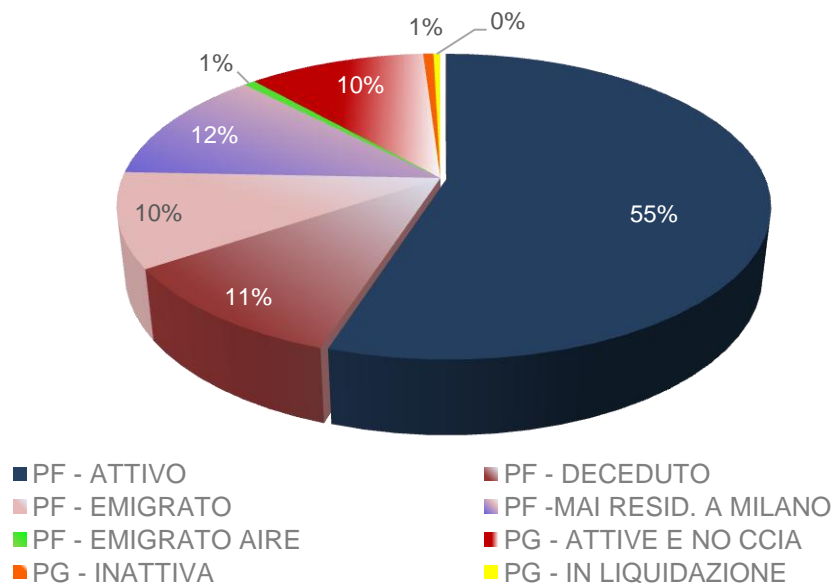
- delle **147 società segnalate**:
  - 9 sono risultate radicate in paesi esteri considerati **paradisi fiscali** riconducibili anche ad alcune delle restanti 138 società italiane, 2 delle quali **società di trust**, a loro volta riconducibili ad un trust radicato all'estero;
  - 1 direttamente collegata a 7 **associazioni dilettantistiche sportive** (segnalate)

**2.556.709 i Soggetti censiti in banca dati Comunale** costantemente aggiornati, per i quali è possibile avere diversi livelli di focus di dettaglio

➤ **2.239.485 Persone Fisiche** - residenti, mai residenti, emigrati, deceduti

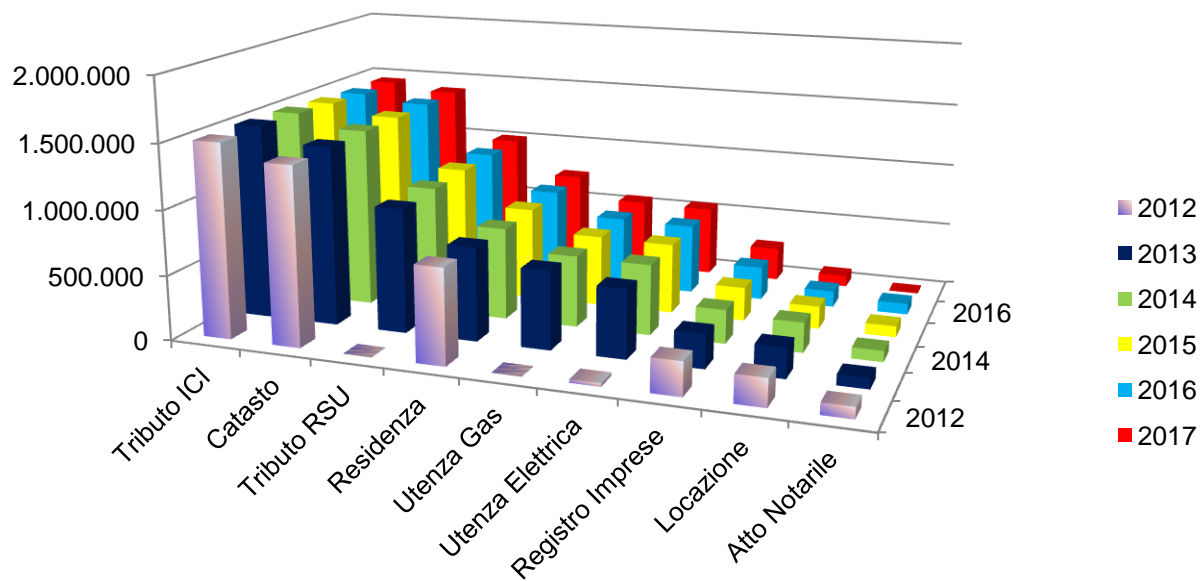
➤ **317.224 Persone Giuridiche** - presenti e non in CCIA, inattive, in liquidazione

### 2017 Stato Soggetti



**2.531.086** gli **Oggetti** presenti in banca dati, costantemente aggiornati e per i quali è possibile avere diversi livelli di dettaglio:

- **2.494.044** fabbricati di cui 947.127 censiti in categoria abitative (A1-A9)
- **37.042** terreni





## Relazioni ulteriori derivanti dalla gestione delle **ENTRATE** **TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**

- insegne commerciali
- passi carrai
- dehor
- subentri commerciali
- ristrutturazioni
- cessioni di ramo d'azienda
- fallimenti
- residenze estere
- erogazione di contributi
- tariffe agevolate
- stato di insolvenza
- volume d'affari
- redditi
- Compravendita beni immobili

**BANCHE DATI DEL CATASTO** integrate con **DICHIARAZIONI TRIBUTARIE** - Patrimonio immobiliare di qualsiasi tipo presente sul territorio, comprese le aree edificabili e i terreni agricoli

- rendita, categoria, classe, dimensione
- utilizzo effettivo
- valore commerciale
- proprietari, locatari, comodatari
- occupanti effettivi e coabitanti
- composizione del nucleo familiare
- utilizzatori senza titolo

## **D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231**

Gli indicatori di anomalia sono emanati con decreto del **Ministro dell'Interno**.

## **Decreto 25 settembre 2015 (cancellato da una circolare del MEF)**

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.

## **D.Lgs. 25 Maggio 2017, n. 90**

La UIF in apposite istruzioni, sentito il CSF, individuali dati e comunicazioni da trasmettere, le modalità, i termini, gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette

## **Istruzioni adottate e pubblicate sul sito della UIF il 23 aprile 2018**

## La riforma del 2017:

Sottrae le Pubbliche Amministrazioni dalla disciplina generale

Obbliga le Pubbliche Amministrazioni a comunicare alla UIF **dati e informazioni concernenti le operazioni sospette** di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività:

- a) provvedimenti di **autorizzazione o concessione**;
- b) **appalti** di lavori, forniture e servizi
- c) 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.

# David Gentili

**Presidente Commissione Consiliare Antimafia**

**david.gentili@comune.milano.it**

**[www.davidgentili.it](http://www.davidgentili.it)**