



GRUPPO CONSILIARE COMUNALE
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
Consiglio Comunale di Bolzano

Piazza Municipio - Bolzano

Consigliere comunale Alessandro Forest

SECRETARIA GENERALE
CONSIGLIO COMUNALE

04-04-2023

GENERALSEKRETARIAT
GEMEINDERAT

Al Signor Sindaco
del Comune di Bolzano

e
Assessore Competente

INTERROGAZIONE n. 25/2023
a risposta scritta

(ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Premesso

- Che il comma 1 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 90 ha modificato sostituendolo l'art. 10 del D.Lgs. 21.11.2007 n. 231;
- Che il nuovo art. 10 sopra richiamato impone alle Pubbliche Amministrazioni compiti di "amministrazione attiva o di controllo" nei procedimenti e nelle procedure elencate nelle lettere da A. a C. del comma 1 del già richiamato art. 10 in materia di contrasto al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- Che la cultura della prevenzione nel contrasto all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo assume rilevanza sempre più pregnante anche in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

SI INTERROGA
IL SINDACO DEL COMUNE DI BOLZANO
E/O L'ASSESSORE COMPETENTE

Al fine di conoscere:

1. L'esito del procedimento di analisi e di mappatura dei propri processi al fine di individuare le aree maggiormente esposte al rischio di venire a

- contatto con fattispecie di riciclaggio mediante consegna del relativo documento;
2. Quali procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative e idonee, da un lato, a gestire e mitigare i rischi cui sono esposti e, dall'altro, ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie sospette da comunicare alla UIF, sono state adottate mediante consegna del relativo documento;
 3. L'indicazione della nomina del "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF mediante consegna di copia della relativa delibera;
 4. L'indicazione dell'avvenuta procedura di autenticazione sul portale INFOSTAT-UIF al fine di poter tempestivamente inviare, nel caso, le S.O.S. mediante consegna di copia della pratica telematica;
 5. Quale personale ha effettuato la prescritta formazione e copia del registro o quant'altro utilizzato per certificare l'avvenuta formazione controfirmato dal dipendente formato;
 6. Chi esegue la formazione e, se outsourcer, copia del relativo contatto e delibera di affidamento dell'incarico.

Ringraziando per l'attenzione chiede una sollecita evasione della richiesta anche con risposta scritta e comunque nel termine massimo previsto dal Regolamento Comunale.

Bolzano, 4 aprile 2023



Alessandro
Forest
04.04.2023
11:00:29
GMT+01:00