



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Segretario generale

Determinazione N. 2996 / 2024

Responsabile del procedimento: SALVIATO MARIA

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEGLI INDICATORI DI RISCHIO E DELLE CHECK LIST IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il dirigente

Premesso che:

- con l'Atto organizzativo n. 02/2019 - provvedimento n. 03 del 8 febbraio 2019, adottato dal Segretario generale e dal dirigente del Servizio finanziario sono state introdotte le *“disposizioni organizzative per la rilevazione di operazioni sospette a seguito del provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F) per l'Italia del 23 aprile 2018. Misura 1.9 della tabella A allegata al Piano di prevenzione della corruzione 2019-2020-2021”*;
- con la Determina n. 1496/2020 del Segretario generale si è proceduto a *“Approvazione del documento recante misure organizzative in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio”* e relativi allegati;
- con la Determina n.2416/2022 del Segretario generale si è attuato l' *“Aggiornamento delle disposizioni organizzative in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, anche con riferimento agli interventi di cui al PNRR”*;
- con Circolare n.2/2022 – Provvedimento n.28 del 12/09/2022 si sono date indicazioni attuative inerenti la misura B26 *“individuazione e comunicazione alle autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse all'obiettivo per cui sono state stanziare – PTPCT 2022-2024.*

Considerato che:

- a con Provvedimento del 23 aprile 2018 pubblicato in G.U. in data 19.11.2018 n. 269 la UIF ha adottato e reso note le *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”* prevedendo in un apposito allegato l'elenco dei c.d. *indicatori di anomalia* volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette ed allo scopo di contribuire al contenimento degli oneri ed alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime;

- b l'art. 6 del D.M. 25 settembre 2015 dispone l'adozione da parte degli operatori di procedure organizzative interne volte: ad una efficace rilevazione di operazioni sospette, ad una tempestiva segnalazione alla UIF garantendo - nell'effettuazione della segnalazione stessa - la massima riservatezza dei soggetti coinvolti;
- c con Comunicazione dell'11.04.2022, *Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al covid-19 e al PNRR*, l'UIF è intervenuta per dare indicazioni per prevenire i rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi provenienti dal PNRR;
- d con Circolare della UIF n. 27 del 21.06.2022 *"piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR"*, le Amministrazioni interessate potranno espletare gli obblighi di monitoraggio attraverso il sistema informatico ReGiS;
- e con decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 05/08/2022, si è provveduto alla nomina del gestore delle segnalazioni antiriciclaggio nella figura del Responsabile della prevenzione della corruzione;

Richiamati:

- ✓ il D.lgs. 22 giugno 2007 n. 109 contenente le *"Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE"*;
- ✓ il D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 inerente l' *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*;
- ✓ il D.lgs. n. 125/2019, attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio e che è entrato in vigore in data 10.11.2019;
- ✓ il Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015 inerente la *"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"*;
- ✓ Lo Studio *"Corruption risk indicators in public procurement: a proposal using Italian open data"* di M.Gara, S.Iezzi e M.Siino, in cui vengono proposti una serie di indicatori di rischio volti ad identificare potenziali comportamenti corruttivi negli appalti pubblici.

Dato atto, che si rende opportuno revisionare alcuni indici per creare un sistema efficace ed efficiente della pubblica amministrazione e ridurre il rischio di infiltrazione nell'economia da parte di criminalità organizza, non solo per le risorse finanziarie erogate nell'ambito del PNRR, ma bensì anche per le gare pubbliche di appalto o del processo di aggiudicazione del contratto,

DETERMINA

1 di aggiornare:

- le *Linee guida in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio – Allegato A*, in attuazione degli indicatori proposti in materia di antiriciclaggio connesso con gli appalti pubblici;

- il documento contenente gli indicatori di anomalia – **Allegato C**;
 - con successivo provvedimento, le check list adottate con Circolare n.2/2022 – Provv. n.28/2022 a firma del Segretario generale;
- 2 di trasmettere la presente:
- ai **Dirigenti e alle Elevate Qualificazioni** dell'Ente al fine di darvi attuazione - per quanto di rispettiva competenza – e di assicurarne la conoscenza e l'utilizzo da parte di tutti i dipendenti;
 - agli Enti pubblici vigilati, alle Società partecipate, agli Enti di diritto privato controllati, per il tramite della competente **Area Economico finanziaria – Servizio società partecipate**, affinché detti organismi integrino il proprio Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e/o il relativo Modello 231, con la definizione di idonee procedure interne in materia di antiriciclaggio ove applicabili e se non già attuate;
- 3 di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale, Sezione *Amministrazione trasparente/Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione*, a cura **dell'Area Amministrazione e Supporto alla transizione digitale**.

IL DIRIGENTE
FRATINO MICHELE

atto firmato digitalmente