

## MISURA ANTICORRUTTIVA PER TUTTI I SETTORI

## “CONTRIBUTO AL SISTEMA NAZIONALE DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO FINANZIAMENTO TERRORISMO”

OBIETTIVO	CONTENUTI	MISURA	SETTORE	INDICATORI
<i>Contributo al Sistema Nazionale di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del Terrorismo</i>	<b>ISTRUTTORIA AI FINI DELLA COMUNICAZIONE ALLA UIF</b> (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza) <b>di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette</b> di cui si venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.  <b>CONNOTAZIONE DEL SOSPETTO:</b> - Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita; - Nella comunicazione, gli uffici devono riportare i dati relativi a operazioni, soggetti e rapporti finanziari coinvolti (e legami intercorrenti tra gli stessi) nonché una descrizione in forma libera dell'operatività oggetto	Elaborazione/ adeguamento progressivo di modulistica inerente la “Check list anomalie operazioni sospette” in tema di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e della dichiarazione del “Titolare effettivo”;	CUC	N. modelli adeguati nell'anno
		Per ogni affidamento, controlli sul “Titolare effettivo” dell'aggiudicatario;	<b>RUP di ciascun affidamento</b>	N. controlli/ N.affidamenti
		Interfaccia con UIF per tutto l'ente (iscrizione del Segretario/RPCT e Antiriciclaggio al Portale della Banca d'Italia, Infostat-UIF quale “Gestore Antiriciclaggio”);	<b>STAFF SEGRETARIO</b>	ENTRO IL 31/12/2025
		nel caso in cui vi sia rifiuto dell'aggiudicatario alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la “Check list anomalie operazioni sospette”, e trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta “Check list” ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.	<b>Dirigenti di tutti i Settori</b>	N.rifiuti aggiudicatari appalti/N.segnalazioni

	<p>della comunicazione e dei motivi del sospetto. L'efficacia della collaborazione attiva richiede, oltre che il segnalante individui correttamente operatività a rischio di riciclaggio, che le operazioni rilevate e i motivi del sospetto siano descritti in modo chiaro e completo e che il flusso informativo sia trasmesso alla UIF tempestivamente, in modo da consentire all'Unità prima, e agli Organi investigativi dopo, di svolgere tutti gli approfondimenti utili per contrastare le eventuali attività criminali rilevate.</p>	<p><b>RUP di procedimenti finalizzati ad autorizzazioni/ concessioni e RUP di procedimenti finalizzati al rilascio di agevolazioni economiche:</b></p> <p>a) elaborazione/ adeguamento progressivo di modulistica inerente la "Check list anomalie operazioni sospette"</p> <p>b) controlli sul "Titolare effettivo" ;</p> <p>c) nel caso in cui vi sia rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione.</p>	<p><b>Dirigenti che rilasciano autorizzazioni e concessione e Dirigenti che concedono agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b></p>	<p>a) n.modelli adeguati nell'anno;</p> <p>b) N.erogazioni effettuate/N.controlli eseguiti;</p> <p>c) N.rifiuti destinatari di concessioni e autorizzazioni /N.segnalazioni</p> <p>d) N.rifiuti beneficiari di agevolazioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/N.segnalazioni</p>
--	---	--	---	---