

**Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti - U.I.
Gare e Appalti**

Proposta N.: **DD/PRO/2023/4941**

**OGGETTO: APPROVAZIONE INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
- UI GARE E APPALTI**

LA DIRIGENTE

Visti:

- il d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*, che, secondo quanto previsto all’art. 2, comma 1, *“detta misure per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale disposte in base alle risoluzioni delle Nazioni unite, alle deliberazioni dell’Unione europea e a livello nazionale dal Ministro dell’economia e delle finanze”*;
- il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, *“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”* e visto, in particolare, l’art. 10, rubricato *“Pubbliche Amministrazioni”*, che disciplina l’applicazione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo anche alle pubbliche amministrazioni, nell’ambito di determinate procedure;
- la comunicazione dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), del 23 aprile 2018, ad oggetto *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”* e la comunicazione UIF del 12 aprile 2022, ad oggetto *“Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al covid-19 e al Pnrr”*; - il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, approvato con delibera di Giunta PG. n. 150771/2022 del 30 /03/2022;

Dato atto che, in attuazione della normativa antiriciclaggio sopra richiamata:

- è stato nominato il “Gestore” nella persona del Segretario generale-Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e i Capi Area/Dipartimento sono individuati come “referenti” del gestore per le segnalazioni;
- è stata perfezionata l’iscrizione del Gestore al portale Infostat/Uif per l’inoltro delle segnalazioni; - è

stato intrapreso un percorso formativo di dirigenti e funzionari addetti a procedure e procedimenti a rischio;

Preso atto che con determina PG n. 714467 del 31/10/2022:

- è stato approvato il seguente documento: “Modello organizzativo e prime indicazioni operative in materia di antiriciclaggio”,
- è stata demandata a separati atti l'individuazione di ulteriori indicazioni operative da parte dei direttori apicali, laddove necessario;

Ritenuto necessario meglio definire il percorso di attuazione della normativa richiamata in relazione alla specifica area di attività “Appalti e contratti pubblici”,

DETERMINA

1. di approvare le “**Indicazioni operative in materia di antiriciclaggio - UI Gare e Appalti**” specifiche per l'area di attività “Appalti e contratti pubblici”, allegate in atti al presente atto;
2. di avviare pertanto la sperimentazione della procedura relativamente alla specifica area di attività “Appalti e contratti pubblici”.

La Dirigente
Avv. Maria Pia Trevisani

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -