



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Ufficio Prevenzione della corruzione – Ufficio Trasparenza

Circolare 1/2023
Fano, 14/12/2023

Ai Dirigenti
Ai Funzionari E.Q.

SEDE

Oggetto: **REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO**
Delibera GC n. 447 del 26 ottobre 2023

Con la presente si informano gli uffici che - con delibera di Giunta Comunale n. 447 del 26 ottobre 2023 - è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di espletamento delle attività di comunicazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) di dati e informazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, di cui l'Ente venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2005/60/CE, nel D. Lgs. n.231/2007 e nei Provvedimenti della UIF.

Il D.lgs. 21/11/2007 n. 231, disciplinante la prevenzione ed il contrasto del fenomeno di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frode, prevede una serie di adempimenti che coinvolgono anche le pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni considerate "sospette" ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.lgs. 231/2007, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione.

Ai sensi del regolamento approvato, qualora nello svolgimento dell'attività amministrativa emergano operazioni e/o comportamenti tali da far prefigurare fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i dirigenti dell'Ente - in quanto "responsabili della segnalazione" (art. 5 del regolamento) sottopongono all'attenzione del soggetto gestore, individuato nella persona del sottoscritto Segretario Generale, le operazioni considerate "sospette" ed individuate tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui ai provvedimenti UIF emanati rispettivamente in data 23.04.2018 e in data 11.04.2022 (allegati al regolamento).

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui sopra ed eventuali aggiornamenti degli stessi; la segnalazione deve essere accompagnata da una motivata relazione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, gli obblighi di segnalazione si riferiscono in particolare ai seguenti procedimenti e procedure

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- 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.

Per una specifica disamina delle procedure interne preordinate alla segnalazione delle operazioni sospette si rimanda al regolamento approvato con la suddetta delibera GC 447/2023, consultabile al link

https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/amministrazione_trasparente/DisposizioniGenerali/1726-Regolamenti_prevenzione_corruzione/07_Regolamento_antiriciclaggio.pdf

Si invitano i Dirigenti e i funzionari di Elevata Qualificazione a dare diffusione della presente direttiva e del regolamento al personale dipendente,

La presente circolare sarà inserita sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “**Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione**”.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Dott. Stefano Morganti
f.to digitalmente