

IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

Bologna, 10 dicembre 2020



Le raccomandazioni della UE per il PNRR

GLI AMBITI DOVE LA PA PUO' ESERCITARE UN RUOLO RILEVANTE PER LA RIPRESA DEL PAESE:

- 1) CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE
- 2) CONTRASTO ALLA CORRUZIONE (durata dei processi)
- 3) EFFICIENTAMENTO DELLA PA
- 4) DIGITALIZZAZIONE
- 5) CONCORRENZA
- 6) SEMPLIFICAZIONE

Riciclaggio e proventi da reati presupposto

Rapporto GAFI - FAFT 10 gennaio 2016

(Groupe d'Action Financiere -Financial Action Task Force)

75% evasione fiscale

15% narcotraffico e usura

10% corruzione, estorsione, gioco illegale, ecc.

Pandemia e riciclaggio: l'allarme della UIF

Acquisizioni della proprietà o del controllo di ampie porzioni del sistema produttivo, soprattutto da parte della criminalità organizzata, che dispone di un ampio serbatoio di fondi derivanti da attività illegali.

Prestiti usurari

Acquisizione illecita delle varie forme di sussidi pubblici

Truffe nei confronti dello Stato, attuate mediante false attestazioni di possesso dei requisiti previsti per l'erogazione degli aiuti.

Frodi e corruzione nell'acquisizione di forniture legate all'emergenza (dispositivi di protezione).

Recovery fund, corruzione e riciclaggio

L'allarme delle polizie d'Europa (Europol):

"Le mani delle mafie sul Recovery Fund"

Aree di rischio riciclaggio e Aree di rischio corruzione

CORRUZIONE	RICICLAGGIO
a) autorizzazione o concessione;	a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.	b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	c) 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.
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	

Poche le comunicazioni “rischio riciclaggio” effettuate dalla PA

Comunicazioni	2019			2020		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Pubblica Amministrazione	20	27	47	23	--	23

Il ruolo dell'Ente locale

Art. 10, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2007 post. D.lgs. n. 90 del 2017:

“ Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni **comunicano** alla UIF (Unità Informazione Finanziaria) dati e informazioni concernenti le **operazioni sospette** di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Gli **indicatori** diffusi dalla UIF con provvedimento del 23.4 2018

Evitare di:

- vivere questa attività come mero adempimento formale
- pensare che le segnalazione siano riservate ad operatori finanziari e professionisti.

Gli Enti Locali hanno numerose informazioni utili da mettere a sistema.

Indicatori nel settore delle concessioni

- Un'attività commerciale che, per quanto esigua sia la presenza di avventori, mantiene la piena operatività dell'esercizio nel tempo;
- un'associazione no profit che destina i locali ottenuti per le proprie finalità ad altre attività non statutarie;
- un'attività commerciale svolta da un soggetto apparentemente privo delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto in questione ed in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività;
- la presentazione di plurime dichiarazioni di inizio attività, riferibili ad un medesimo soggetto, alle quali non è conseguito l'avvio dell'attività produttiva;
- una licenza commerciale ceduta, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi sensibilmente differenti o oggetto di subentri o affitti, sempre in un ristretto arco di tempo.

Considerazioni finali

- La buona amministrazione passa anche tramite un efficace contributo alla azione di contrasto al riciclaggio (e alla corruzione). Analisi dei processi e valutazione dei rischi.
- Basilare è la condivisione delle informazioni che è certamente più difficile con il crescere della dimensione organizzativa. Gli enti hanno infatti una enorme mole di dati.
- Importante è avere collegamenti anche con banche dati esterne: Camera di Commercio, Anagrafe Tributaria Nazionale, Anagrafe Catasto Nazionale, Motorizzazione civile, INPS, ecc.
- Essenziale è il ruolo della digitalizzazione dei processi.
- Sviluppare una attitudine all'individuazione dei fenomeni potenzialmente riconducibili al riciclaggio (indicatori UIF). Evitare l'approccio adempimentale.
- Migliorare la cultura dei controlli interni
- Il fine è quello di accrescere l'attrattività del nostro Paese di investimenti “sani” e non legati appunto al riciclaggio.