



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N. 169 del 31/07/2025

OGGETTO: Adozione misure organizzative per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di luglio in Palermo, il Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo, Prof. Roberto Lagalla

Vista la proposta di decreto redatta dal Segretario Generale, prot. n. 58891 del 31.07.2025;

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 7/2019;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

DECRETA

1. Approvare la proposta redatta dal Segretario Generale, prot. n. 58891 del 31.07.2025 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di demandare all'Ufficio proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto.

Fatto e sottoscritto.

Fto **Il Sindaco Metropolitano**
Prof. Roberto Lagalla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo On Line della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 dal _____ al _____, e che, contro lo stesso, non sono state prodotte opposizioni o rilievi.

Palermo, li _____

Il Vice Segretario Generale o suo delegato



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Il Segretario Generale

PROPOSTA DI DECRETO SINDACALE

OGGETTO: Adozione misure organizzative per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/2007, recante 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*”, la Città Metropolitana di Palermo, in quanto Ente Pubblico, è tenuta a rispettare l'obbligo di comunicazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette di cui si venga a conoscenza nell'esercizio dell'attività istituzionale;
- Il sopra menzionato art. 10, prevede che l'obbligo di monitoraggio e di segnalazione compete relativamente allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
 - a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - 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) 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.
- Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007 “*I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa*”;
- Le disposizioni di legge in materia sono volte a contrastare e ridurre il rischio di circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento del terrorismo, attraverso delle misure che permettono di individuare le operazioni economico-finanziarie che possano generare anche il mero sospetto di possibili azioni di riciclaggio di denaro proveniente da azioni illecite o da finanziamento del terrorismo, nazionale o internazionale;
- Nel comunicato del 31 maggio 2022 la UIF, nell'ambito della prevenzione di fenomeni di

criminalità finanziaria connessi al PNRR, ha evidenziato l'assoluta necessità di adempiere agli obblighi antiriciclaggio per consentire l'individuazione di potenziali atti di sviamento e di improprio utilizzo dei fondi del PNRR;

- L'apparato antiriciclaggio svolge, infatti, un ruolo essenziale anche nella prevenzione del rischio di infiltrazione criminale nell'utilizzo dei fondi derivanti dal PNRR, garantendo l'individuazione tempestiva di eventuali sospetti di deviazione delle risorse rispetto alle finalità per le quali sono state erogate ed evitando che le stesse vengano impiegate per alimentare l'economia illegale;
- La segnalazione di operazioni sospette costituisce un atto dovuto e si distingue dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria di fatti penalmente rilevanti, che rimane comunque sempre possibile in via parallela;
- L'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015 prevede che *“1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti. 2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative”*.

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 24/03/2025, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 11 del Provvedimento della UIF del 23 aprile 2018, è stato nominato il Segretario Generale, Dott. Francesco Mario Fragale, quale Soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, delegato alla valutazione ed alla trasmissione delle segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- Con il Decreto sopra menzionato è stata, altresì, demandata al Dott. Francesco Mario Fragale, nella qualità di Soggetto Gestore, ogni iniziativa volta a definire le procedure interne di gestione delle informazioni/operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

RILEVATA la necessità di procedere all'adozione di misure organizzative volte a contrastare e ridurre il rischio di circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di terrorismo.

RITENUTO, pertanto, necessario adottare un assetto di misure organizzative idoneo a garantire il pieno rispetto degli adempimenti operativi previsti dalla normativa vigente, nonché a delineare con chiarezza il sistema organizzativo interno, funzionale a supportare in modo efficace gli organi dell'Ente nelle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno in oggetto.

Tali misure sono rivolte all'insieme delle Direzioni dell'Ente che, per la specificità delle funzioni esercitate, risultano coinvolte nella gestione di operazioni a rilevanza economico-finanziaria, comprese quelle inerenti alla movimentazione di mezzi di pagamento, in qualunque forma effettuata, ovvero finalizzate al conseguimento di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale.

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 206 del 13/10/2022 con il quale è stato nominato Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo il Dott. Francesco Mario Fragale, con

decorrenza dal 01/01/2023;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 04 del 10/01/2023 con il quale il Dott. Francesco Mario Fragale, Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 24/03/2025 con il quale il Dott. Francesco Mario Fragale, Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo, è stato nominato Soggetto Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

VISTI:

- Il D.Lgs. del 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”*;
- 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 s.m;
- Il D.M. del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*;
- Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1781/2006”*;
- Il Provvedimento della Banca D’Italia – UIF 23 aprile 2018, *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”*;
- Il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, *“Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”*;
- Il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 marzo 2022 n. 55 in tema di individuazione del *“Titolare Effettivo”*;
- Il Provvedimento della Banca D’Italia – UIF 11 aprile 2022 *“Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR”*;
- La legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., come introdotto nell’Ordinamento degli Enti Locali per la Regione Siciliana;
- La L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Si propone al Sindaco Metropolitano che

DECRETI

per le motivazioni e secondo quanto indicato in premessa:

1. Di approvare le “*Misure organizzative per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo*”, unitamente ai relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tali misure sono da intendersi quale appendice al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di cui integrano e completano i contenuti in materia di prevenzione dei rischi connessi alla criminalità economico-finanziaria.
2. Di disporre che le “*Misure organizzative per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo*” e i relativi allegati siano pubblicati all'albo pretorio on-line dell'Ente per un periodo di 30 giorni.
3. Di disporre la pubblicazione delle “*Misure organizzative per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo*” e dei relativi allegati sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
4. Di incaricare tutte le Direzioni della Città Metropolitana di Palermo, con particolare riferimento a quelle competenti per attività di amministrazione attiva e di controllo negli ambiti previsti dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nonché dall'art. 6 delle “*Misure organizzative per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*”, di garantire la massima diffusione e visibilità delle suddette misure, provvedendo agli adempimenti di competenza e promuovendone la piena osservanza.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non ha riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e su quella patrimoniale dell'Ente.
6. Di disporre che tali misure organizzative siano immediatamente efficaci e quindi di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Palermo, 31.07.2025

Fto IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. di Soggetto Gestore
Dott. Francesco Mario Fragale

Allegati:

- “*Misure organizzative per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo*”
- All. 1 “Indicatori di anomalia”
- All. 2 “Checklist”

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica sul presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare:

☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE

Per i motivi di seguito riportati:

Si attesta, ai sensi dell'art. 183, comma 8, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Addì 31/07/2025

IL DIRIGENTE

Dott Francesco Mario Fragale

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sul presente atto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il seguente parere di regolarità contabile:

☐ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE

☒ NON DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Per i motivi di seguito riportati:

Addì

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Visto:

Fto Il Segretario Generale

Dott. Francesco Mario Fragale

addì 31/07/2025