

I FATTORI ABILITANTI SNA-UIF 2023



#1

- **Competenze dei soggetti coinvolti nella filiera interna della comunicazione e del personale responsabile di sviluppare e inviare le comunicazioni**

#2

- **Collaborazione con gli uffici che gestiscono processi a rischio**

#3

- **Complementarità / collaborazione/ integrazione tra presidi antiriciclaggio e altri obiettivi istituzionali**

I FATTORI ABILITANTI SNA-UIF 2023



STRATEGIE DI "PRIMING"

#1

- **Competenze dei soggetti coinvolti nella filiera interna della comunicazione e del personale responsabile di sviluppare e inviare le comunicazioni**

#2

- **Collaborazione con gli uffici che gestiscono processi a rischio**

#3

- **Complementarità / collaborazione/ integrazione tra presidi antiriciclaggio e altri obiettivi istituzionali**



PER "VALORE PUBBLICO" SI INTENDE IL BENESSERE ECONOMICO, SOCIALE, AMBIENTALE (E SANITARIO) DEI CITTADINI, CREATO DA UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (O CO-CREATO DA UNA FILIERA DI PA E ORGANIZZAZIONI PRIVATE E NO-PROFIT).

VALORE PUBBLICO



L'arch. Mario Rossi, responsabile del settore urbanistica di un Comune, sta gestendo il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. Destinataria del procedimento è Alfa Spa, una società immobiliare che intende acquistare un' area su cui sorge una ex carrozzeria in disuso, demolire lo stabile e costruire una media struttura di vendita. La società Alfa ha sede legale una città notoriamente al centro di vicende giudiziarie legate all' infiltrazione della criminalità organizzata. Inoltre, le azioni della società sono detenute da una fiduciaria lussemburghese (20%) da un pensionato di 78 anni (40%) e da suo nipote, che ha 19 anni (40%).

Durante le interlocuzioni con il professionista della società Alfa emergono una serie di criticità, relative alle bonifiche da effettuare, al e al rispetto degli standard di parcheggio. L'arch. Mario Rossi osserva che la società Alfa dimostra di avere ingenti disponibilità economiche e una certa propensione al rischio. Ha deciso infatti di investire in una operazione complessa e dagli esiti incerti. Inoltre, l'operazione costerà 1.000.000 di euro tra oneri urbanizzazione e costi di opere a scomputo da realizzare in una zona residenziale del Comune. Infine, la società Alfa ha già stipulato due pre-contratti (uno per l'acquisto dell'area e uno con il soggetto che subentrerà nel supermercato) che sono in scadenza, con il rischio di pagare delle pesanti penali.

A cartoon illustration of a man in a blue suit and glasses sitting at a desk, looking thoughtful with his hand on his chin. Above him is a thought bubble containing a yellow car crashing into a red car, with flames rising from the red car. The background is a simple office setting.

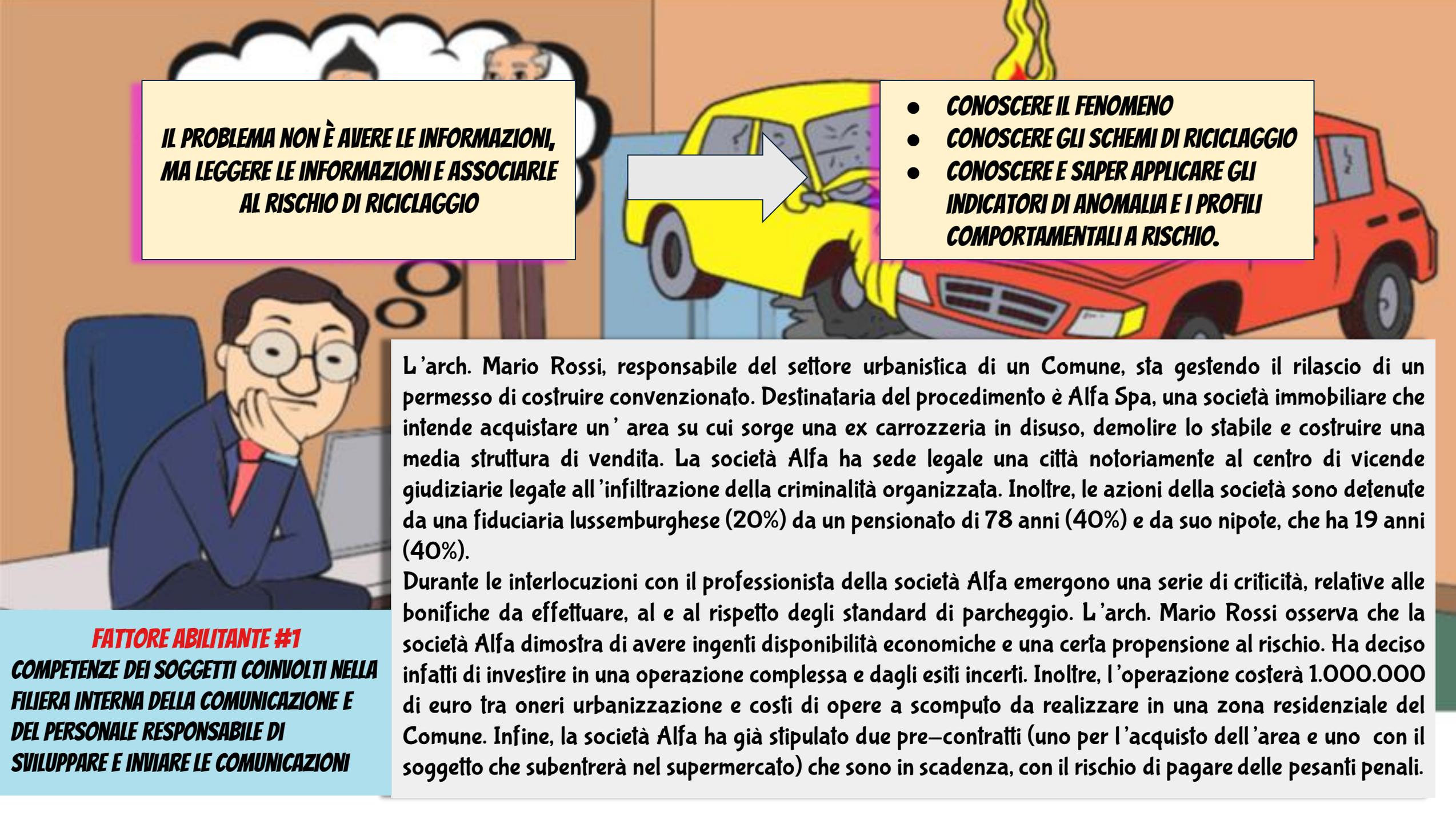
**IL PROBLEMA NON È AVERE LE INFORMAZIONI,
MA LEGGERE LE INFORMAZIONI E ASSOCIARLE
AL RISCHIO DI RICICLAGGIO**

L'arch. Mario Rossi, responsabile del settore urbanistica di un Comune, sta gestendo il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. Destinataria del procedimento è Alfa Spa, una società immobiliare che intende acquistare un'area su cui sorge una ex carrozzeria in disuso, demolire lo stabile e costruire una media struttura di vendita. La società Alfa ha sede legale una città notoriamente al centro di vicende giudiziarie legate all'infiltrazione della criminalità organizzata. Inoltre, le azioni della società sono detenute da una fiduciaria lussemburghese (20%) da un pensionato di 78 anni (40%) e da suo nipote, che ha 19 anni (40%).

Durante le interlocuzioni con il professionista della società Alfa emergono una serie di criticità, relative alle bonifiche da effettuare, al e al rispetto degli standard di parcheggio. L'arch. Mario Rossi osserva che la società Alfa dimostra di avere ingenti disponibilità economiche e una certa propensione al rischio. Ha deciso infatti di investire in una operazione complessa e dagli esiti incerti. Inoltre, l'operazione costerà 1.000.000 di euro tra oneri urbanizzazione e costi di opere a scomputo da realizzare in una zona residenziale del Comune. Infine, la società Alfa ha già stipulato due pre-contratti (uno per l'acquisto dell'area e uno con il soggetto che subentrerà nel supermercato) che sono in scadenza, con il rischio di pagare delle pesanti penali.

FATTORE ABILITANTE #1

**COMPETENZE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA
FILIERA INTERNA DELLA COMUNICAZIONE E
DEL PERSONALE RESPONSABILE DI
SVILUPPARE E INVIARE LE COMUNICAZIONI**



**IL PROBLEMA NON È AVERE LE INFORMAZIONI,
MA LEGGERE LE INFORMAZIONI E ASSOCIARLE
AL RISCHIO DI RICICLAGGIO**

- **CONOSCERE IL FENOMENO**
- **CONOSCERE GLI SCHEMI DI RICICLAGGIO**
- **CONOSCERE E SAPER APPLICARE GLI INDICATORI DI ANOMALIA E I PROFILI COMPORTAMENTALI A RISCHIO.**

L'arch. Mario Rossi, responsabile del settore urbanistica di un Comune, sta gestendo il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. Destinataria del procedimento è Alfa Spa, una società immobiliare che intende acquistare un' area su cui sorge una ex carrozzeria in disuso, demolire lo stabile e costruire una media struttura di vendita. La società Alfa ha sede legale una città notoriamente al centro di vicende giudiziarie legate all' infiltrazione della criminalità organizzata. Inoltre, le azioni della società sono detenute da una fiduciaria lussemburghese (20%) da un pensionato di 78 anni (40%) e da suo nipote, che ha 19 anni (40%).

Durante le interlocuzioni con il professionista della società Alfa emergono una serie di criticità, relative alle bonifiche da effettuare, al e al rispetto degli standard di parcheggio. L'arch. Mario Rossi osserva che la società Alfa dimostra di avere ingenti disponibilità economiche e una certa propensione al rischio. Ha deciso infatti di investire in una operazione complessa e dagli esiti incerti. Inoltre, l'operazione costerà 1.000.000 di euro tra oneri urbanizzazione e costi di opere a scomputo da realizzare in una zona residenziale del Comune. Infine, la società Alfa ha già stipulato due pre-contratti (uno per l'acquisto dell'area e uno con il soggetto che subentrerà nel supermercato) che sono in scadenza, con il rischio di pagare delle pesanti penali.

FATTORE ABILITANTE #1

**COMPETENZE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA
FILIERA INTERNA DELLA COMUNICAZIONE E
DEL PERSONALE RESPONSABILE DI
SVILUPPARE E INVIARE LE COMUNICAZIONI**



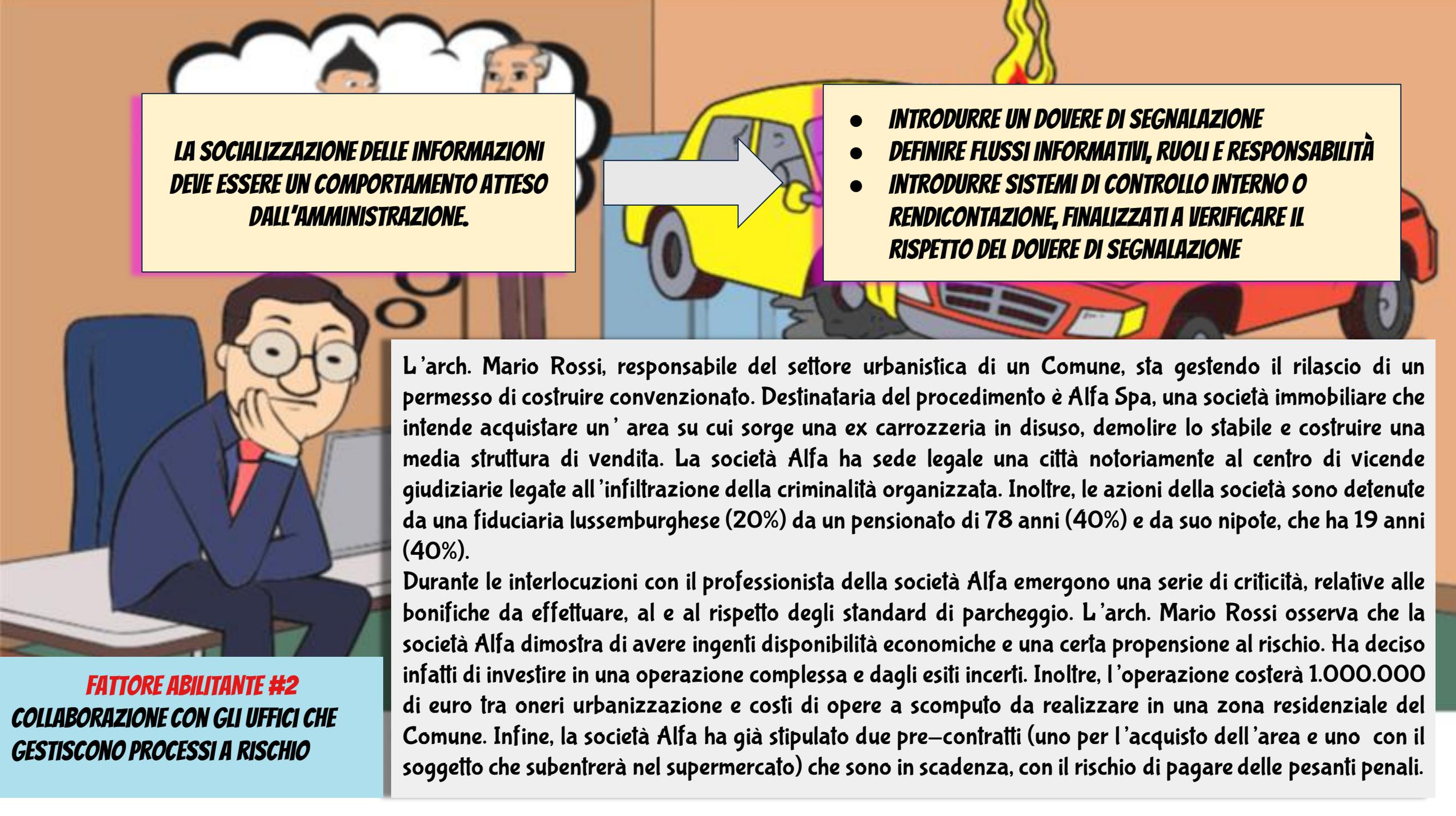
**LA SOCIALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
DEVE ESSERE UN COMPORTAMENTO ATTESO
DALL'AMMINISTRAZIONE.**

L'arch. Mario Rossi, responsabile del settore urbanistica di un Comune, sta gestendo il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. Destinataria del procedimento è Alfa Spa, una società immobiliare che intende acquistare un'area su cui sorge una ex carrozzeria in disuso, demolire lo stabile e costruire una media struttura di vendita. La società Alfa ha sede legale una città notoriamente al centro di vicende giudiziarie legate all'infiltrazione della criminalità organizzata. Inoltre, le azioni della società sono detenute da una fiduciaria lussemburghese (20%) da un pensionato di 78 anni (40%) e da suo nipote, che ha 19 anni (40%).

Durante le interlocuzioni con il professionista della società Alfa emergono una serie di criticità, relative alle bonifiche da effettuare, al e al rispetto degli standard di parcheggio. L'arch. Mario Rossi osserva che la società Alfa dimostra di avere ingenti disponibilità economiche e una certa propensione al rischio. Ha deciso infatti di investire in una operazione complessa e dagli esiti incerti. Inoltre, l'operazione costerà 1.000.000 di euro tra oneri urbanizzazione e costi di opere a scomputo da realizzare in una zona residenziale del Comune. Infine, la società Alfa ha già stipulato due pre-contratti (uno per l'acquisto dell'area e uno con il soggetto che subentrerà nel supermercato) che sono in scadenza, con il rischio di pagare delle pesanti penali.

FATTORE ABILITANTE #2

**COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI CHE
GESTISCONO PROCESSI A RISCHIO**



**LA SOCIALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
DEVE ESSERE UN COMPORTAMENTO ATTESO
DALL'AMMINISTRAZIONE.**

- **INTRODURRE UN DOVERE DI SEGNALAZIONE**
- **DEFINIRE FLUSSI INFORMATIVI, RUOLI E RESPONSABILITÀ**
- **INTRODURRE SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO O RENDICONTAZIONE, FINALIZZATI A VERIFICARE IL RISPETTO DEL DOVERE DI SEGNALAZIONE**

L'arch. Mario Rossi, responsabile del settore urbanistica di un Comune, sta gestendo il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. Destinataria del procedimento è Alfa Spa, una società immobiliare che intende acquistare un' area su cui sorge una ex carrozzeria in disuso, demolire lo stabile e costruire una media struttura di vendita. La società Alfa ha sede legale una città notoriamente al centro di vicende giudiziarie legate all' infiltrazione della criminalità organizzata. Inoltre, le azioni della società sono detenute da una fiduciaria lussemburghese (20%) da un pensionato di 78 anni (40%) e da suo nipote, che ha 19 anni (40%).

Durante le interlocuzioni con il professionista della società Alfa emergono una serie di criticità, relative alle bonifiche da effettuare, al e al rispetto degli standard di parcheggio. L'arch. Mario Rossi osserva che la società Alfa dimostra di avere ingenti disponibilità economiche e una certa propensione al rischio. Ha deciso infatti di investire in una operazione complessa e dagli esiti incerti. Inoltre, l'operazione costerà 1.000.000 di euro tra oneri urbanizzazione e costi di opere a scomputo da realizzare in una zona residenziale del Comune. Infine, la società Alfa ha già stipulato due pre-contratti (uno per l'acquisto dell'area e uno con il soggetto che subentrerà nel supermercato) che sono in scadenza, con il rischio di pagare delle pesanti penali.

FATTORE ABILITANTE #2
COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI CHE
GESTISCONO PROCESSI A RISCHIO



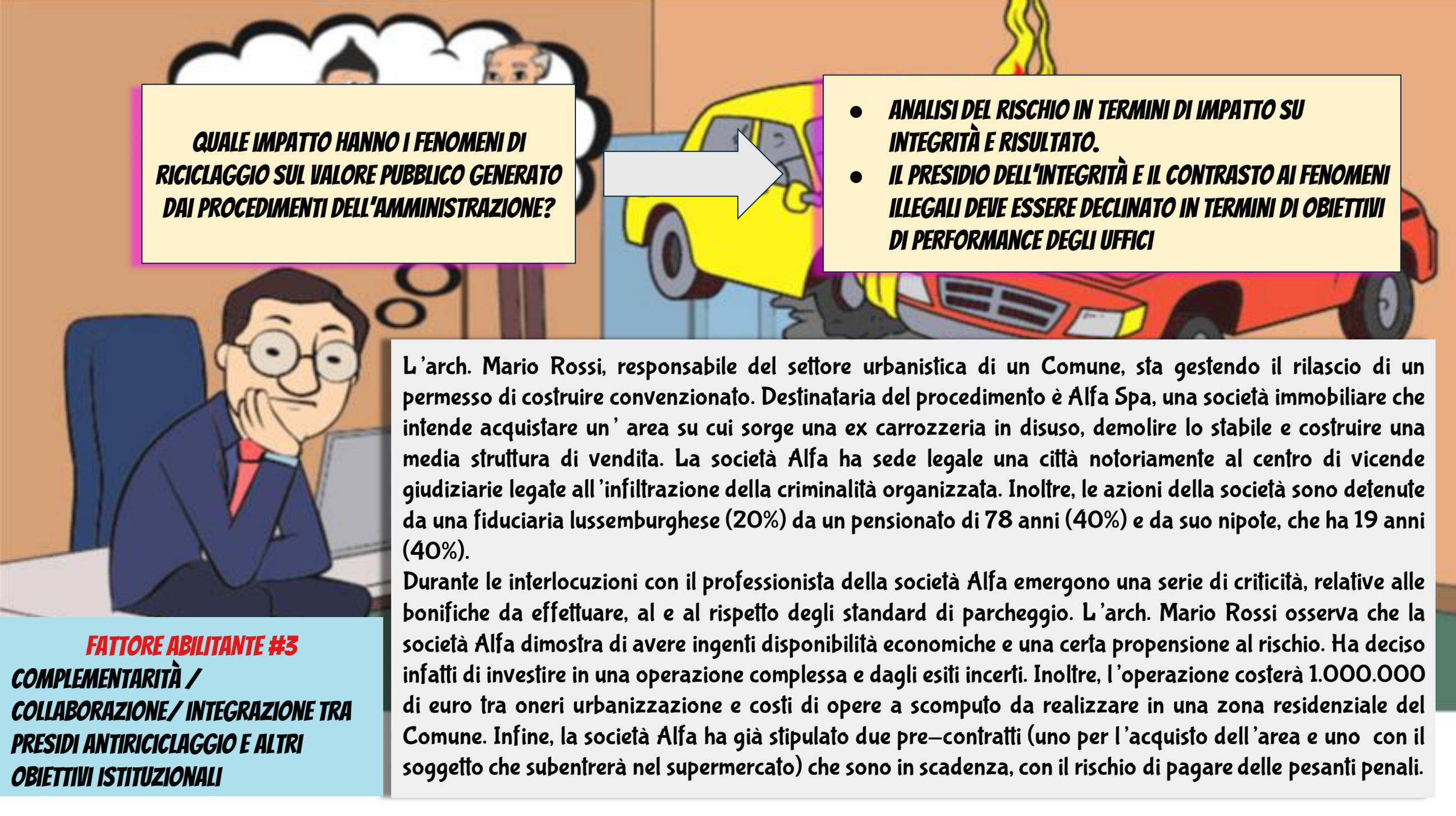
QUALE IMPATTO HANNO I FENOMENI DI RICICLAGGIO SUL VALORE PUBBLICO GENERATO DAI PROCEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE?

L'arch. Mario Rossi, responsabile del settore urbanistica di un Comune, sta gestendo il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. Destinataria del procedimento è Alfa Spa, una società immobiliare che intende acquistare un'area su cui sorge una ex carrozzeria in disuso, demolire lo stabile e costruire una media struttura di vendita. La società Alfa ha sede legale una città notoriamente al centro di vicende giudiziarie legate all'infiltrazione della criminalità organizzata. Inoltre, le azioni della società sono detenute da una fiduciaria lussemburghese (20%) da un pensionato di 78 anni (40%) e da suo nipote, che ha 19 anni (40%).

Durante le interlocuzioni con il professionista della società Alfa emergono una serie di criticità, relative alle bonifiche da effettuare, al e al rispetto degli standard di parcheggio. L'arch. Mario Rossi osserva che la società Alfa dimostra di avere ingenti disponibilità economiche e una certa propensione al rischio. Ha deciso infatti di investire in una operazione complessa e dagli esiti incerti. Inoltre, l'operazione costerà 1.000.000 di euro tra oneri urbanizzazione e costi di opere a scomputo da realizzare in una zona residenziale del Comune. Infine, la società Alfa ha già stipulato due pre-contratti (uno per l'acquisto dell'area e uno con il soggetto che subentrerà nel supermercato) che sono in scadenza, con il rischio di pagare delle pesanti penali.

FATTORE ABILITANTE #3

**COMPLEMENTARITÀ /
COLLABORAZIONE / INTEGRAZIONE TRA
PRESIDI ANTIRICICLAGGIO E ALTRI
OBIETTIVI ISTITUZIONALI**



QUALE IMPATTO HANNO I FENOMENI DI RICICLAGGIO SUL VALORE PUBBLICO GENERATO DAI PROCEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE?

- **ANALISI DEL RISCHIO IN TERMINI DI IMPATTO SU INTEGRITÀ E RISULTATO.**
- **IL PRESIDIO DELL'INTEGRITÀ E IL CONTRASTO AI FENOMENI ILLEGALI DEVE ESSERE DECLINATO IN TERMINI DI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DEGLI UFFICI**

L'arch. Mario Rossi, responsabile del settore urbanistica di un Comune, sta gestendo il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. Destinataria del procedimento è Alfa Spa, una società immobiliare che intende acquistare un' area su cui sorge una ex carrozzeria in disuso, demolire lo stabile e costruire una media struttura di vendita. La società Alfa ha sede legale una città notoriamente al centro di vicende giudiziarie legate all' infiltrazione della criminalità organizzata. Inoltre, le azioni della società sono detenute da una fiduciaria lussemburghese (20%) da un pensionato di 78 anni (40%) e da suo nipote, che ha 19 anni (40%).

Durante le interlocuzioni con il professionista della società Alfa emergono una serie di criticità, relative alle bonifiche da effettuare, al e al rispetto degli standard di parcheggio. L'arch. Mario Rossi osserva che la società Alfa dimostra di avere ingenti disponibilità economiche e una certa propensione al rischio. Ha deciso infatti di investire in una operazione complessa e dagli esiti incerti. Inoltre, l'operazione costerà 1.000.000 di euro tra oneri urbanizzazione e costi di opere a scomputo da realizzare in una zona residenziale del Comune. Infine, la società Alfa ha già stipulato due pre-contratti (uno per l'acquisto dell'area e uno con il soggetto che subentrerà nel supermercato) che sono in scadenza, con il rischio di pagare delle pesanti penali.

FATTORE ABILITANTE #3

**COMPLEMENTARITÀ /
COLLABORAZIONE / INTEGRAZIONE TRA
PRESIDI ANTIRICICLAGGIO E ALTRI
OBIETTIVI ISTITUZIONALI**