


 <b>IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>	
	<b>Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Piano triennale 2024-2026)</b> <b>Sezione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 1 di 5 Rev.: 11


## ALLEGATO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si elencano di seguito in principali riferimenti normativi e regolamentari ai quali si ispira e si conforma il presente documento (indicati, senza pretesa di esaustività, in ordine cronologico)


Normativa per esteso	Abbreviazione
Titolo II, Capo I (Dei delitti contro la pubblica amministrazione – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del Codice Penale	-
Decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante <i>“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”</i>	D.P.R. 3/1957
Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante <i>“Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”</i>	L. 241/1990
Legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante <i>“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”</i>	L. 287/1990
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante <i>“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”</i>	D. Lgs. 165/2001
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante <i>“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”</i>	D. Lgs. 231/2001
Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 recante <i>“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”</i>	D.P.R. 313/2002
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante <i>“Codice in materia di protezione dei dati personali”</i>	D. Lgs. 196/2003
Legge 20 luglio 2004, n. 215 recante <i>“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”</i>	L. 215/2004
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante <i>“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 2006/20/CE che ne reca misure di esecuzione”</i>	D. Lgs. 231/2007
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante <i>“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”</i>	D. Lgs. 150/2009
Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante <i>“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”</i>	L. 136/2010

 <b>IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>	
	<b>Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Piano triennale 2024-2026)</b> <b>Sezione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 2 di 5 Rev.: 11


<b>Normativa per esteso</b>	<b>Abbreviazione</b>
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante <i>"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"</i>	D. Lgs. 159/2011
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante <i>"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"</i> , convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012"	D.L. 179/2012 L. 221/2012
Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante <i>"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"</i>	L. 190/2012
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013 recante <i>"Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"</i>	D.P.C.M. 16 gennaio 2013
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 recante <i>"Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"</i>	-
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante <i>"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"</i>	D. Lgs. 33/2013
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante <i>"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"</i>	D. Lgs. 39/2013
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante <i>"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"</i>	D.P.R. 62/2013
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante <i>"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"</i> , convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125	D.L. 101/2013 L. 125/2013
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante <i>"Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture"</i>	D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante <i>"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"</i>	D. Lgs. 97/2016

 <b>IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>	
	<b>Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Piano triennale 2024-2026)</b> <b>Sezione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 3 di 5 Rev.: 11

<b>Normativa per esteso</b>	<b>Abbreviazione</b>
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante <i>"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, decreto attuativo della legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015"</i>	D. Lgs. 175/2016
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante <i>"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"</i>	L. 56/2019
Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante <i>"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"</i>	L. 179/2017
Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante <i>"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"</i>	-
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione	-
Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante <i>"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle p.a. funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia"</i> convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113	D.L. 80/2021 L. 113/2021
Determinazione ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 recante <i>"Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"</i>	-
Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 recante <i>"Piano Nazionale Anticorruzione 2022"</i>	-
Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante <i>"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"</i> , convertito in Legge 41/2023	D.L. 13/2023
Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante <i>"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"</i>	D. Lgs. 24/2023

 <b>IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>	
	<b>Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Piano triennale 2024-2026)</b> <b>Sezione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 4 di 5 Rev.: 11

<b>Normativa per esteso</b>	<b>Abbreviazione</b>
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante <i>"Codice dei contratti pubblici"</i>	D. Lgs. 36/2023 <i>"Nuovo codice dei contratti pubblici"</i>
Decreto Legge 10 maggio 2023 n. 51 recante <i>"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"</i> , convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87	D.L. 51/2023 L. 87/2023
Decreto Legge 1° giugno 2023 n. 61 recante <i>"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"</i> , convertito con Legge 31 luglio 2023, n. 100	D.L. 61/2023 L. 100/2023
Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 recante <i>"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"</i>	D. L. 69/2023
Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 recante <i>"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"</i>	-
Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 recante <i>"Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2023"</i>	-

 <p><b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b></p> <p><b>IN LIQUIDAZIONE</b></p>	<p align="center"><b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b></p> <p><b>Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Piano triennale 2024-2026)</b>  <b>Sezione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001</b></p>	<p>Pag. 5 di 5</p> <p>Rev.: 11</p>
---	--	------------------------------------

**IL "GESTORE" DELLE COMUNICAZIONI ALL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF) E LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO**

Per la normativa in materia di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale e dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio si veda:

- D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, recante «*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*»;
- D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante «*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.i che all'art. 10, comma 2, lettera g), prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;
- Provvedimento del 23 aprile 2018 dell'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia – UIF recante «*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*», che all'art. 11 impone alle amministrazioni pubbliche di individuare «*con provvedimento formalizzato, un gestore quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF*» e che elenca una serie di indicatori di anomalia connessi all'identità o al comportamento del soggetto a cui è soggetta l'operazione
- D.M. 25 settembre 2015 del Ministero dell'Interno recante «*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*» all'art. 6 comma 5 si legge: «*La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012*». Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016», recante «*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*» che prevede quanto segue: «*la persona individuata come <gestore> delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di <gestore> al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto <gestore>*».