

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeo



Regione  
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

# Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A

[CUP E43I19000050006]



LA CASA DEI COMUNI  
**anci**  
LOMBARDIA

## Contesto

- La prevenzione e il contrasto alla corruzione e al riciclaggio sono fondamentali in una regione come la Lombardia, caratterizzata da un forte radicamento delle mafie, che usano corruzione e riciclaggio come strategie per infiltrarsi nell'economia legale
- Gli Enti Locali lombardi, attualmente, incontrano numerose difficoltà a rispondere efficacemente alle sollecitazioni provenienti dal contesto e dalla normativa.
- La gestione del rischio di corruzione e riciclaggio richiede, infatti, lo sviluppo di nuove professionalità e nuove competenze: competenze gestionali, capacità di analizzare dati e informazioni, capacità di relazionarsi con altri soggetti istituzionali



## Obiettivi del Progetto

- Riciclaggio e corruzione sono fenomeni criminali che stanno evidenziando dinamiche convergenti.
- Sempre più spesso la corruzione si realizza attraverso schemi tipici del riciclaggio e, d'altro canto, appalti e finanziamenti pubblici diventano il veicolo attraverso cui le organizzazioni criminali immettono i proventi delle loro attività illecite nell'economia legale.
- L'obiettivo generale del progetto è quindi l'avvio di un processo di integrazione degli strumenti di contrasto e prevenzione che le pubbliche amministrazioni devono adottare ai sensi delle vigenti normative (d.lgs. n. 231/2007 e L. n. 190/2012).



## Obiettivi del Progetto

- L'obiettivo specifico del progetto, volto a tradurre operativamente la visione strategica indicata, è il rafforzamento delle competenze del personale dei Comuni della Lombardia e degli uffici dell'Amministrazione Regionale in materia di contrasto al riciclaggio finanziario e in materia di prevenzione della corruzione, attraverso percorsi integrati di formazione, di scambio di buone pratiche, di studio e di ricerca.



## Risultati attesi

- Allineamento delle competenze di base dei dipendenti dei Comuni e della Regione
- Creazione di figure specializzate nell'analisi delle situazioni sospette di riciclaggio nei Comuni
- Rafforzamento dell'integrazione delle strategie anticorruzione e antiriciclaggio
- Utilizzo e valorizzazione delle banche dati pubbliche;
- Attivazione di strategie di cooperazione e collaborazione amministrativa, per costituire, in via sperimentale, un "HUB" (centro di competenze) che fornisca servizi ai piccoli Comuni;
- Rilascio di modelli di intervento frutto della rielaborazione dei percorsi formativi e di Focus Group;
- Diffusione di una cultura amministrativa legata ai sistemi di controllo integrati.



REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeo



Regione  
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

# 1. Governance e Coordinamento del progetto

Comitato di Coordinamento e segretariato tecnico



## Attività di governance e coordinamento

- Costituzione e avvio del Comitato di Coordinamento (CdC) che ha il compito di garantire il corretto svolgimento delle attività programmate;
- Costituzione e avvio del Segretariato Tecnico, che rappresenta l'organo di coordinamento nell'implementazione del progetto;
- Azioni di monitoraggio relative all'andamento del progetto.
- Rendicontazione delle attività e dei relativi costi



REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeo



Regione  
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

## 2. Comunicazione

Sensibilizzazione, diffusione e disseminazione





## Attività di comunicazione

- Progettazione e attività di ingaggio: identificazione degli stakeholder da coinvolgere e degli enti beneficiari delle attività del progetto.
- Comunicazione e disseminazione: il progetto intende raggiungere un ampio spettro di stakeholder (enti locali, amministratori e decisori politici, cittadini)
- Sito e ambiente Web: realizzazione di un sito istituzionale di progetto, oltre che la valorizzazione del sito [www.legalitaincomune.it](http://www.legalitaincomune.it), integrato con l'ambiente di relazione (community).



## Attività di comunicazione

- Promozione delle attività progettuali: Realizzazione degli strumenti comunicativi del progetto, di una scheda di progetto, di brochure e quant'altro possa contribuire alla promozione delle iniziative progettuali.
- Evento di restituzione dei risultati e pubblicazioni finali: Realizzazione a fine progetto di un evento di presentazione dei risultati cui seguirà la pubblicazione finale degli output realizzati.



REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeo



Regione  
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

# Antiriciclaggio

Formazione, ricerca e supporto specialistico



Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A

1. Livello di maturità dei sistemi nazionali di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"><li>• normativa instabile</li><li>• strumenti di valutazione del rischio: assenti</li><li>• strumenti di monitoraggio del rischio: presenti</li></ul>
2. Livello di diffusione dei modelli e sistemi di gestione del rischio all'interno dei Comuni	<ul style="list-style-type: none"><li>• diffusi in un numero limitato di amministrazioni</li></ul>
3. Livello delle competenze possedute dal personale da coinvolgere nell'attività di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presenti in misura ridotta in alcune amministrazioni già coinvolte in questi anni come Pilota</li><li>• (per gli altri) Nessuna competenza o competenze di base</li></ul>
4. Livello di qualità delle attività di contrasto e prevenzione	<ul style="list-style-type: none"><li>• capacità di identificare e segnalare i fenomeni criminali</li></ul>



## Attività antiriciclaggio

### Eventi di formazione.

- Corsi generalisti, rivolti al personale dei Comuni che non hanno ancora definito un sistema di prevenzione del riciclaggio
- Tavoli settoriali, per promuovere il confronto tra personale delle amministrazioni, che gestisce procedimenti a rischio (autorizzazioni, concessioni, contributi e appalti)
- Corsi per analisti, rivolti ai comuni che hanno già definito responsabilità e procedure per la rilevazione delle operazioni anomale e hanno la necessità di formare il personale addetto allo sviluppo e all'invio delle segnalazioni alla UIF.
- Corsi avanzati, per le amministrazioni che hanno bisogno di ottimizzare i propri processi di gestione del rischio di riciclaggio.
- Corsi formazione formatori, per sviluppare figure (interne ed esterne alle amministrazioni) in grado di accompagnare i Comuni e l'Amministrazione Regionale nel percorso di gestione del rischio di riciclaggio.



## Attività antiriciclaggio

### Laboratori.

- Laboratorio sugli indicatori di anomalia, finalizzato ad identificare nuovi indicatori di anomalia (da proporre alla UIF) per specifiche aree a rischio (per esempio, finanziamenti, contributi, autorizzazioni e sponsorizzazioni)
- Laboratorio su modelli organizzativi, finalizzato ad identificare dei criteri di valutazione ex ante del rischio di riciclaggio.



## Attività antiriciclaggio

### **Studio prototipo informatico**

- Studio di un prototipo di sistema informatico per l'analisi delle operazioni sospette e lo sviluppo delle segnalazioni da inviare alla UIF.

### **Elaborazione strumenti conoscitivi (Vademecum)**

- Elaborazione di un documento contenenti indicazioni normative, operative e metodologiche per l'implementazione all'interno di un ente di un sistema di gestione del rischio di riciclaggio.

### **Studio modello di supporto regionale ai comuni**

- Elaborazione di un documento che descrive ruoli, responsabilità, flussi informativi e processi di funzionamento di un centro competenze regionale (HUB) per l'antiriciclaggio



## Attività antiriciclaggio

### Community.

- Attivazione e gestione community on-line
- Elaborazione di un «Kit formativo» di auto-formazione (schede didattiche e video-lezioni per formazione a distanza in modalità asincrona)
- Produzione contenuti editoriali





REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeo



Regione  
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

# Anticorruzione

Formazione, ricerca e supporto specialistico



LA CASA DEI COMUNI  
**anci**  
LOMBARDIA

1. Livello di maturità dei sistemi nazionali di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"><li>• normativa: stabile</li><li>• strumenti di valutazione del rischio: presenti</li><li>• strumenti di monitoraggio del rischio: assenti</li></ul>
2. Livello di diffusione dei modelli e sistemi di gestione del rischio all'interno dei Comuni	<ul style="list-style-type: none"><li>• diffusi in tutte le amministrazioni</li></ul>
3. Livello delle competenze possedute dal personale da coinvolgere nell'attività di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Competenze di base</li></ul>
4. Livello di qualità delle attività di contrasto e prevenzione	<ul style="list-style-type: none"><li>• iniziative solo formali,</li><li>• capacità di valutare i rischi</li></ul>



## Attività anticorruzione

### Laboratori

- Laboratorio sul governo del territorio;
- Laboratorio sui contributi e le sponsorizzazioni;
- Laboratorio sulla gestione delle procedure di gara

I laboratori coinvolgeranno il personale delle amministrazioni comunali e regionali, con l'obiettivo di realizzare analisi integrate del rischio, misure di prevenzione (anche in un ottica di semplificazione dei processi e delle normative) e indicatori di anomalia per la rilevazione degli eventi di corruzione.



## Attività anticorruzione

### Community.

- Attivazione e gestione community on-line
- Elaborazione di un «Kit formativo» di auto-formazione (schede didattiche e video-lezioni per formazione a distanza in modalità asincrona)
- Produzione contenuti editoriali



## Attività anticorruzione

### Eventi di formazione.

- Eventi formativi generalisti, rivolti al personale dei piccoli comuni e delle società controllate
- Eventi formativi avanzati, finalizzati a trasferire competenze specialistiche in tema digestione del rischio di corruzione e gestione del conflitto di interessi

### **Elaborazione (aggiornamento) Linee guida anticorruzione Anci Lombardia.**

- Nel 2016 ANCI Lombardia ha realizzato le prime linee guida italiane per la gestione del rischio di corruzione nelle amministrazioni Comunali. Che saranno aggiornate nel corso del progetto, per includere metodologie e strumenti di valutazione e monitoraggio del rischio, anche alla luce dei recenti indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (PNA 2019).



## Output del progetto

- Kit di “auto-formazione” (programmi didattici, supporti e video-lezioni)
- Criteri di valutazione (fattori di rischio) e di monitoraggio (indicatori di anomalia) dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Indicatori di anomalia, finalizzati al monitoraggio degli eventi corruttivi
- Prototipo di un soluzione tecnologica di supporto agli uffici impegnati nell’antiriciclaggio
- Studio su modello regionale di supporto all’invio delle segnalazioni dei comuni lombardi (HUB)



## Output del progetto

- Vademecum di ANCI Lombardia per la prevenzione del riciclaggio da parte delle Amministrazioni Comunali
- Aggiornamento delle Linee Guida per la prevenzione della corruzione, pubblicate da ANCI Lombardia nel 2016.
- Schede di analisi e standard di prevenzione del rischio corruttivo all'interno della filiera di governo, amministrazione e controllo dei processi che hanno un forte impatto sulle comunità locali (Gestione del Territorio, Tutela dell'Ambiente, Gestione del Ciclo dei Rifiuti, ecc.) e sulle amministrazione



## Come aderire

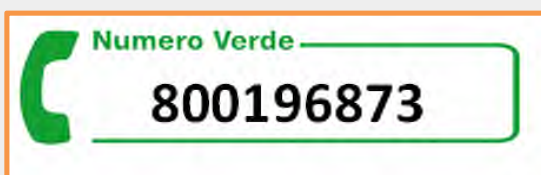
- Per aderire al progetto, l'Amministrazione deve compilare il modulo di adesione disponibile sul sito [www.legalitaincomune.it](http://www.legalitaincomune.it) e inviarlo al seguente indirizzo email: [segreteria@retecomuni.it](mailto:segreteria@retecomuni.it)
- L'Amministrazione deve comunicare le attività del progetto che in linea di massima ritiene di proprio interesse.
- L'Amministrazione deve identificare un Referente Unico di Progetto (RUP), che sarà l'interlocutore di riferimento cui ANCI Lombardia si riferirà per la realizzazione delle attività. Qualora lo ritenga necessario, l'Amministrazione può anche identificare referenti tecnici, cui riferirsi per le tematiche specifiche dell'antiriciclaggio e dell'anticorruzione.







## Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A



[formazione@ancilab.it](mailto:formazione@ancilab.it)