

Prot.  
Struttura A02

Torino,

Ai Dirigenti dell'Ente

p.c      Al Responsabile per la Prevenzione  
della Corruzione e Trasparenza  
Dott. Giuseppe Formichella

All'Organismo Interno di Valutazione [OIV]

- LORO SEDI -

**Oggetto: Procedura interna in materia di antiriciclaggio.  
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 251/2023.  
Circolare applicativa.**

In riferimento alla procedura interna in tema di antiriciclaggio, la cui revisione è stata approvata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 251 del 9 agosto 2023, si evidenzia che dopo l'ampio periodo di consultazione garantito agli *stakeholder* interni [dal 5 giugno al 10 luglio 2023 e dal 19 al 31 luglio 2023] sono state ulteriormente trasmesse al Presidio Antiriciclaggio dell'Ente quattro osservazioni.

Più puntualmente:

- mail della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3] del 8 settembre 2023;
- mail del Dipartimento Ambiente [TA0] del 9 agosto e del 19 settembre 2023;
- riunione con il Dipartimento Sviluppo Economico [SA0] in data 11 settembre 2023.

Il tenore delle stesse, debitamente valutato, si condensa nei tre [3] seguenti **criteri operativi ed applicativi** della procedura di cui al Decreto Sindacale identificato in oggetto:

- per quel che riguarda il **binario ordinario** delle procedure di selezione del contraente, la procedura antiriciclaggio deve **obbligatoriamente** applicarsi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 fatta salva, in ogni caso, la facoltà di farne applicazione anche per procedimenti di importo inferiore alla citata soglia;

**GESTORE ANTIRICICLAGGIO**

mail [gestoreantiriciclaggio@cittametropolitana.torino.it](mailto:gestoreantiriciclaggio@cittametropolitana.torino.it)

Corso Inghilterra 7 - Torino

- nell'ipotesi in cui uno o più indicatori di anomalia riportati nelle check list non dovesse o non dovessero trovare applicazione in relazione alle peculiarità della concreta procedura di volta in volta istruita, nella check list [in corrispondenza dello specifico indicatore] si andrà a riportare la voce *non pertinenza* con relativa sintetica motivazione;
- nel corpo del provvedimento finale deve essere riportato, nelle premesse e nel dispositivo, il seguente passaggio.....*di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.*

La presente Circolare è pubblicata nella piattaforma *Amministrazione Trasparente* dell'Ente alla Sezione *Disposizioni Generali* – sottosezioni *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza* e *Atti Generali/Documenti/Circolari* del Gestore delle comunicazioni.

Cordiali saluti.

Il Gestore delle comunicazioni alla UIF  
Dott. Mario De Leo  
[firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005]

Interna: AOO CMTO, N. Prot. 00136443 del 06/10/2023