

*E' un contributo ancora esiguo quello che la Pubblica amministrazione fornisce nel sistema di prevenzione del riciclaggio, si legge sul Quaderno dell'Antiriciclaggio edito dall'**Unità di informazione finanziaria**. Con qualche distinguo: meglio le Amministrazioni centrali di quelle locali (con indice in miglioramento dovuto all'aggiornamento normativo del **2017**, ma 422 segnalazioni in 15 anni sono un risultato non ancora soddisfacente (con 112 Pa che non hanno mai segnalato nulla all'**Uif**).*

*Le comunicazioni analizzate negli ultimi anni dall'**Uif** evidenziano un livello qualitativo non particolarmente elevato, anche nel confronto con quanto espresso dal Settore bancario, comunque con risultati incoraggianti sotto il profilo della rilevanza con il 40% dei casi rivelatasi di interesse investigativo.*

Per quanto riguarda i tempi di inoltre delle Segnalazioni, il valore medio per elaborazione ed invio delle Sos è di 147 giorni (con il 15% di trattenimento di oltre mille giorni ed il 18% entro un mese); comunicazioni provenienti, nella maggior parte, da Enti nazionali e da Società a partecipazione regionale.

Le Segnalazioni di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione vengono originate:

- 60% da istruttorie condotte nelle fasi iniziali di erogazione di fondi pubblici;
- 9,5% da accertamenti fiscali;
- 7,8% da attività di assistenza alle imprese di attuazione di start.up;
- 3,7% dallo Sportello Unico per le attività produttive;
- 2,9% da controlli ispettivi in ambito contabile;
- 2,9% da verifiche su appalti pubblici;
- 1,2% da autorità giudiziaria;
- 12% altro.

*Il **Dlgs.231/07** ha posto a carico delle Pa un obbligo di Comunicazione(**Cos**) e non solo di Segnalazione (**Sos**). Molte delle norme riservate agli altri Soggetti obbligati (Intermediari bancari, finanziari ed assicurativi), quali la segretezza della Segnalazione e quella sulla riservatezza e tutela dell'identità del Segnalante, sono uguali ma diverge l'intero Sistema sanzionatorio amministrativo. Infatti, mentre nelle **Sos** è estremamente dettagliato e punitivo, nelle **Cos** si prevede solo la decurtazione fino all'**80%** della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'Ufficio.*

*Vi sono anche delle interpretazioni che, in caso di mancata Comunicazione all'**Uif**, (partendo dall'obbligo legislativo di comunicazione), se omessa consapevolmente, si possa ritenere in essere i reati di **Abuso d'ufficio** od il concorso in **riciclaggio**.*