



OGGETTO: Modello di organizzazione, gestione e controllo (M.O.G.) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di A.R.T.E. Genova – Approvazione in revisione 5:

- Parte generale
- Codice etico
- Parte speciale
- Protocollo flussi informativi

Nomina del “Soggetto gestore” delle segnalazioni che potrebbero costituire sospette operazioni di riciclaggio.

Approvazione in prima emissione del “Protocollo antiriciclaggio: gestione delle comunicazioni di operazioni sospette nei confronti della UIF”.

Approvazione in revisione 22 del documento di valutazione e analisi dei rischi.

Il presente decreto è stato formulato e trasmesso per l'Approvazione dell'Amministratore Unico, previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge, a seguito di specifica attività istruttoria ed è corredata della relativa documentazione necessaria per l'adozione del presente atto. In particolare, si dà atto che lo stesso è stata redatto nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel “Modello di gestione, organizzazione e controllo” di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che

- A.R.T.E. Genova, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 Settembre 2000, n. 300”*, con decreto dell'Amministratore Unico n. 29690 del 31 Luglio 2015 ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (M.O.G.);
- con successivi decreti dell'Amministratore Unico n. 31733 del 14 Giugno 2019, n. 499 del 28/12/2022 e n. 294 del 2/08/2024 l'Azienda ha provveduto ad approvare

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473





gli aggiornamenti dello stesso;

- con nota ns. prot. n. 16642 del 30/07/2025 l'Organismo di Vigilanza ha manifestato l'esigenza di procedere ad un aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione 231 (M.O.G.) di ARTE Genova e della valutazione dei rischi in conseguenza di interventi normativi che hanno ampliato il novero dei "reati presupposto" e, conseguentemente, della responsabilità amministrativa dell'Azienda, così come disciplinata dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- in particolare:
 - la Legge n. 82 del 6 Giugno 2025 ha introdotto il nuovo articolo 25-undevicies nel Decreto Legislativo n. 231/2001 rubricato "Delitti contro gli animali";
 - le Leggi n.112 dell'8 Agosto 2024 e n.114 del 9 Agosto 2024, unitamente al D.L. n. 92 del 4 Luglio 2024 hanno modificato la fattispecie dei reati contemplati dall'art. 25 del D.lgs. n. 231/01 "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione";
 - la Legge n. 90/2024, in vigore dal 17 Luglio 2024, ha introdotto nuovi reati presupposto nell'ambito dell'art. 24-bis D.lgs. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati";

premesso inoltre che:

- con il D.lgs n. 231/2007, attuativo 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 reca misure di esecuzione, sono state introdotte nell'ordinamento nazionale nuove norme in materia di antiriciclaggio;
 - l'art. 10 del sopracitato D.lgs. 231/2007, modificato dal D.lgs. 90/2017, dispone al comma 1, l'applicazione di tali disposizioni *"agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:*
- a) *Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;*

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473
Member of CISG Federation

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 45001



- b) *Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;*
- c) *Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati”;*
- il medesimo articolo ai commi 4 e 5 dispone inoltre che:
 - “4. *Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.*
 - 5. *Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo”.*
- l'articolo 1, comma 2, lettera hh), del d.lgs. n. 231/2007, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, definisce le “Pubbliche amministrazioni” come “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”;

preso atto che:

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473
Member of CISG Federation

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 45001



- ai sensi della normativa richiamata l'Azienda è tenuta, quindi, fra l'altro ad integrare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs 231/01 nonché il proprio piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza con specifiche procedure interne che consentano la rilevazione tempestiva di eventuali anomalie connesse a fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sulla base delle istruzioni impartite dalla UIF;
- pertanto, in attuazione della predetta normativa l'Azienda è tenuta a collaborare con le autorità competenti in materia di lotta al riciclaggio, individuando e segnalando le attività ed i fatti rilevanti che potrebbero costituire sospette operazioni di riciclaggio e garantendo al personale adeguata formazione;
- le segnalazioni che potrebbero costituire sospette operazioni di riciclaggio devono essere effettuate, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. Interni 25/09/2015 da un soggetto denominato "gestore", individuato con decreto dell'Amministratore Unico;
- con decreto dell'Amministratore Unico n. 28 del 31/01/2025 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025-2027 dell'Azienda nel quale sono confluiti n. 6 obiettivi strategici anticorruzione, condivisi nel corso degli incontri tra i partecipanti alla rete di coordinamento tra gli RPCT degli enti regionali, alla quale l'Azienda, quale ente strumentale di Regione Liguria, partecipa, con lo scopo di delineare una strategia di prevenzione della corruzione comune a livello regionale, tra i quali risulta quello di un'attenta e scrupolosa applicazione della normativa sul contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs n. 231/2007, con particolare riferimento a:
 - garantire l'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n.231 del 21 Novembre 2007 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" per le Pubbliche Amministrazioni;
 - implementare e monitorare procedure di controllo interne che garantiscano l'efficacia delle misure di prevenzione, inclusi processi di verifica del "titolare effettivo" e monitoraggio delle transazioni sospette;

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473
Member of CISG Federation

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 45001



- garantire la tempestiva segnalazione di operazioni sospette attraverso l'osservazione, la rilevazione e l'applicazione delle disposizioni in materia e degli indicatori di anomali da parte di tutti gli uffici/strutture interessate da procedimenti a rischio riciclaggio;
- in conseguenza dei nuovi reati introdotti dalle sopracitate disposizioni normative, dalle esigenze derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 231/2007 soprarichiamato e dagli obiettivi anticorruzione, risulta necessario procedere ad un aggiornamento dei documenti facenti parte del Modello di Organizzazione e Gestione 231 (M.O.G.) di ARTE Genova e della valutazione dei rischi riferita alle nuove fattispecie di reato, implementando la documentazione facente parte del modello medesimo con un protocollo operativo documentato inerente le modalità di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette denominato *“Protocollo antiriciclaggio: gestione delle comunicazioni di operazioni sospette nei confronti della UIF”*;
- per l'aggiornamento del M.O.G. l'Azienda ha affidato, con decreto dell'Amministratore Unico n. 48 del 18/02/2025, a Process Factory Srl, società ritenuta in possesso dei requisiti professionali necessari alla definizione di un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo avendo partecipato alla redazione delle *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001”* elaborate da FEDERCASA, allo scopo di offrire un supporto concreto alle diverse aziende di Edilizia Residenziale Pubblica associate;

ritenuto che:

- l'art. 6, comma 5, del D.M. Interni 25/09/2015 prevede che la persona individuata come gestore possa coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'[art. 1, comma 7, della legge 190/2012](#) e, pertanto, per A.R.T.E. Genova viene individuato quale *“soggetto gestore”* delle segnalazioni che potrebbero costituire sospette operazioni di riciclaggio il dipendente Marco Anelli Pinasco, attuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda;

dato atto che

- di concerto con i competenti uffici aziendali, è stata predisposta tutta la

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473
Member of CISG Federation

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 45001



documentazione di cui al sopracitato incarico, nonché il documento di valutazione e analisi dei rischi, ricomprensivo nel suo aggiornamento le nuove fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;

- la documentazione risulta meritevole di condivisione e suscettibile di conseguente approvazione

su proposta della Struttura Affari Generali-Coordinamento Attività Tecnico-Patrimoniali – Ufficio Affari Generali, Personale, Sistemi Gestionali e Informatici

DECRETA

- di approvare in revisione 5 i seguenti documenti facenti parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 aziendale:
 - Parte generale
 - Codice etico
 - Parte speciale
 - Protocollo dei flussi informativi
- di approvare in revisione 22 il documento di valutazione e analisi dei rischi aziendali, compresi i nuovi reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- di nominare quale “Soggetto Gestore” per A.R.T.E. Genova delle segnalazioni che potrebbero costituire sospette operazioni di riciclaggio il dipendente Marco Anelli Pinasco, attuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- di approvare in prima emissione il “Protocollo antiriciclaggio: gestione delle comunicazioni di operazioni sospette nei confronti della UIF”.

MANDA

Alla Struttura Affari Generali – Coordinamento Attività Tecnico-Patrimoniali - Ufficio Affari Generali, Personale, Sistemi Gestionali e Informatici per gli adempimenti di competenza, con particolare riferimento alla comunicazione e diffusione a tutto il personale aziendale

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473
Member of CISG Federation

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 45001



dei documenti aggiornati, nonchè per la pubblicazione degli stessi sul sito web
“Amministrazione Trasparente”.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Paolo Gallo

Il Dirigente della Struttura Affari Generali –
Coordinamento Attività Tecnico-Patrimoniali
Ing. Giovanni Paolo Spanu

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473

