



**Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena**

DECRETO n. 7 del 01/07/2022

OGGETTO: NOMINA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO). CONFERMA.

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, recate "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";

Visto poi il D. Lgs. 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";

Visto inoltre il Decreto del Ministero dell'Interno 17 febbraio 2011, n. 51134, recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari";

Visto altresì il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4 maggio 2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;

Vista ancora la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto ulteriormente il decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, n. 90313, 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";

Rilevato che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche,

le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;

Considerato che:

- l'art. 3 del D.M. 25 settembre 2015, n. 90313, elenca, nel suo allegato, gli "indicatori di anomalia" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative dei Comuni (elencazione non esaustiva) in presenza dei quali scatta per gli operatori, a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- gli indicatori di anomalia sono parametri utili per gli operatori a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;
- l'art. 6, comma 1, del D.M. sopra citato prevede l'adozione di procedure interne, in base alla loro autonomia organizzativa, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa, nonché l'omogeneità dei comportamenti e le modalità con le quali gli addetti trasmettono le informazioni e tali procedure devono definire le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto "Gestore", da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;
- l'art. 6, comma 4, del D.M. sopra citato prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF;
- tutte le pubbliche amministrazioni indicate debbono inviare le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia;
- la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;
- la persona individuata come gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;
- in particolare l'allegato del Decreto in argomento elenca gli indicatori di anomalia riguardanti alcuni settori specifici;

Richiamato il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70CE e attuazione regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

Richiamato inoltre il decreto dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca di Italia del 23 aprile 2018 recante "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni;

Richiamati altresì i propri decreti:

- n. 15 del 18 dicembre 2021 con il quale venivano conferiti gli incarichi di Direzione di area e di Responsabilità di Servizio sino al 30 giugno 2022;
- n. 4, di analogo oggetto, assunto in data 28 aprile u.s. che disponeva la designazione e la nomina del Dott. Fabrizio Covili, Direttore dell'Area Servizi Finanziari e Vice Segretario pro tempore, Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Pavullo nel Frignano, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, sino al termine dell'incarico

allo stesso assegnato con Decreto del Sindaco n. 15 del 18 dicembre 2021 e, pertanto, sino al 30 giugno 2022;

Richiamato infine il proprio decreto n. 6 assunto in data 30 giugno u.s., in esecuzione dell'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 81 del 28 giugno 2022, avente ad oggetto la definizione dei relativi provvedimenti consequenziali ed, in particolare, tra l'altro, la formale individuazione del Dott. Fabrizio Covili quale Direttore dell'Area Servizi Finanziari e figura apicale dell'Ente con contestuale assegnazione allo stesso delle funzioni vicarie del Segretario Generale, dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2022;

Ribadito che:

- la Segreteria del Comune di Pavullo nel Frignano, nonostante i molteplici tentativi esperiti, risulta al momento priva di titolare;
- le funzioni vicarie del Segretario Generale sono attualmente esercitate dal Direttore dell'Area Servizi Finanziari, Dott. Fabrizio Covili, a cui sono state assegnate con Decreto del Sindaco n. 6/2022 suddetto;

Ravvisata la necessità di proseguire nell'attuazione del dettato normativo suddetto confermando, con il presente atto, la designazione e la nomina del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo del Comune di Pavullo nel Frignano, nonché la procedura interna che specifichi le modalità con le quali gli operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al Soggetto Gestore;

Considerato che:

- l'art. 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 pone in capo agli organi di governo le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 conferisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni normative e regolamentali vigenti;

Ritenuto pertanto opportuno confermare il Dott. Fabrizio Covili, Direttore dell'Area Servizi Finanziari e Vice Segretario pro tempore, quale Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Pavullo nel Frignano, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;

Visti:

- l'art. 97, comma 4, lett. d), del T.U.E.L., per il quale il Segretario Generale "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia";
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto, infine il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 del Comune di Pavullo nel Frignano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29 aprile 2022;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto e s'intendono qui integralmente richiamate;
2. di formalizzare, per le motivazioni sopra richiamate, tenuto conto della struttura organizzativa dell'Amministrazione, la conferma della designazione e della nomina del Dott. Fabrizio Covili, Direttore dell'Area Servizi Finanziari e Vice Segretario pro tempore, Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del

Comune di Pavullo nel Frignano, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;

3. di dare atto che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
4. di stabilire che:
 - a) il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Direttori di Area / Responsabili di Servizio che rilevino operazioni sospette aventi le caratteristiche descritte nell'art. 41 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;
 - b) il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza delle segnalazioni sull'operazione e ad inoltrarla prontamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;
 - c) la segnalazione dovrà contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti;
 - d) il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione, inoltrerà, tempestivamente, la segnalazione all'UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa;
5. di precisare che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data odierna per cessare al raggiungimento del termine fissato con il Decreto del sottoscritto n. 6/2022 più sopra citato assunto per il conferimento degli incarichi di direzione di Area e di responsabilità di Servizio e, precisamente, sino al 31 dicembre 2022;
6. di precisare, altresì, che resta comunque ferma, in capo al sottoscritto, Sindaco del Comune di Pavullo nel Frignano, la facoltà di procedere, ove ne ricorrano le necessarie condizioni, alla adozione di nuovo diverso provvedimento afferente la materia;
7. di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Area e Responsabili di Servizio, titolati di Posizioni Organizzative;
8. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ed all'Albo Pretorio, al fine di garantirne la massima diffusione.

**Sottoscritta dal SINDACO
(VENTURELLI DAVIDE)
con firma digitale**