



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

**DECRETO n. 12 del 01/12/2020**

**OGGETTO:**

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

**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 infine 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, commi 4 e 5, 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 nella sezione "C" del Decreto in argomento vengono elencati gli indicatori di anomalia riguardanti alcuni settori specifici;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 16 del 21 dicembre 2018 con il quale si procedeva a designare e nominare, in esito alla struttura organizzativa dell'Amministrazione, il Dott. Giampaolo Giovanelli, Segretario Generale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (R.P.C.T.), 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;

Richiamato altresì il Decreto Prefettizio del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, prot. n. 13069 del 3 novembre 2020, assunto al prot. dell'Amministrazione al n. 22413 del 5 novembre 2020 con il quale è stato disposto il collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dal 1° dicembre 2020 del Segretario Generale, Dott. Giampaolo Giovanelli;

Dato atto che:

- il mandato amministrativo del sottoscritto scadrà nella primavera dell'anno 2021 sovrapponendosi parzialmente alle procedure di individuazione del nuovo Segretario;
- entro il termine di 120 giorni dal 1° dicembre 2020, in particolare, l'Amministrazione comunale dovrà avviare le procedure di che trattasi;

- occorre comunque garantire continuità nello svolgimento di funzioni istituzionali fondamentali dell'Ente, quali quelle previste dalla normativa in oggetto, e un graduale passaggio di consegne al nuovo Segretario Generale che l'Amministrazione andrà ad individuare;

Richiamate ora:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 12 novembre u.s. con la quale si è formalmente preso atto del Decreto Prefettizio del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, Prot. n. 13069 del 3/11/2020, che ha disposto il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età a decorrere dal 1° dicembre 2020 del Dott. Giampaolo Giovanelli, Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di Pavullo nel Frignano, Fanano, Fiumalbo e Polinago;
- la successiva deliberazione Giuntale n. 125 del 19 novembre 2020 con la quale, in esito alle motivazioni tutte nella stessa dettagliatamente esplicitate che qui si intendono integralmente riportate e fatte proprie, si è disposto di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 9 del Legge n. 135/2012, modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 114/2014 e, da ultimo, dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015, che consentono il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza ferma restando la gratuità, la durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione, con ciò disponendo di conferire al Dott. Giampaolo Giovanelli apposito incarico finalizzato al coordinamento e alla gestione dell'Area Servizi Istituzionali del Comune di Pavullo nel Frignano;

Richiamati infine:

- il proprio decreto n. 9 assunto in data odierna, in esecuzione dell'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 125/2020 suddetto, avente ad oggetto la definizione dei relativi provvedimenti consequenziali ed, in particolare, la formale individuazione del Dott. Giampaolo Giovanelli quale Direttore dell'Area Servizi Istituzionali del Comune di Pavullo nel Frignano, a titolo gratuito, dal 1° dicembre 2020 fino al termine del mandato amministrativo del Comune medesimo, con ciò intendendone l'efficacia fino all'adozione di apposito ulteriore atto da assumersi, comunque, entro il 60° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto;
- il proprio decreto n. 10 anch'esso assunto in data odierna, con il quale, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, si è disposto di confermare il Dott. Giampaolo Giovanelli, Direttore dell'Area Servizi Istituzionali del Comune di Pavullo nel Frignano ex Decreto Sindacale n. 9/2020 suddetto, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Pavullo nel Frignano;

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;

Atteso che:

- il Dott. Giovanelli, come sopra esplicitato, ha ricoperto il ruolo di Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Pavullo nel Frignano, sino dal 21 dicembre 2018 e senza soluzione di continuità;
- sussistono in capo al Dott. Giovanelli tutti i requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni in oggetto ed in particolare una rilevante esperienza formativa e professionale e una consolidata professionalità;
- nello specifico, in esito alla sua presenza in servizio presso questo Ente sino dal 1° giugno 1991, prima quale Funzionario Vice Segretario e poi in qualità di Segretario Generale con interruzioni, il Dott.

Giovanelli ha una approfondita e adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Amministrazione;

- non si rilevano, al momento, altre professionalità dipendenti dell'Amministrazione, in possesso della totalità dei requisiti richiesti oltre che delle capacità professionali confacenti l'espletamento del ruolo;
- risulta necessario ed opportuno assicurare una adeguata fase transitoria finalizzata, tra l'altro alla condivisione delle conoscenze e delle informazioni afferenti la materia;
- l'incarico attribuito con il presente provvedimento ha una durata temporale limitata e dall'espletamento dello stesso non deriva alcun compenso aggiuntivo;

Ravvisata la necessità di proseguire nell'attuazione del dettato normativo suddetto;

Preso atto:

- che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del 25 settembre 2015, la persona individuata come gestore può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012;
- la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. in sede di aggiornamento 2016 al PNA metteva in evidenza che *"... la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in una logia di continuità esistente fra i presidi anticorruzione antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione."*;

Atteso che, come sopra esposto, a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) del Comune di Pavullo nel Frignano è stato confermato, con Decreto del Sindaco n. 10/2020 suddetto, il Dott. Giampaolo Giovanelli, che ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione anche dell'incarico in oggetto;

Ritenuto pertanto opportuno confermare il Dott. Giampaolo Giovanelli, Direttore dell'Area Servizi Istituzionali e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (R.P.C.T.), del Comune di Pavullo nel Frignano, 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'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto del Sindaco n. 10/2020 di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Visto, infine il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 del Comune di Pavullo nel Frignano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30 gennaio 2020;

## **DECRETA**

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto e s'intendono qui integralmente richiamate;
2. di confermare, per le motivazioni sopra richiamate, tenuto conto della struttura organizzativa dell'Amministrazione, la designazione e la nomina del Dott. Giampaolo Giovanelli, Direttore dell'Area Servizi Istituzionali e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza

(R.P.C.T.), 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 2005;
  - 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, 1° dicembre 2020, per terminare con il mandato amministrativo del sottoscritto, con ciò intendendo che lo stesso avrà piena validità fino all'adozione di apposito ulteriore atto da assumersi, comunque, entro il 60° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto;
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  
(BIOLCHINI LUCIANO)  
con firma digitale**