



## Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 19 aprile 2023  
P.G.n. 148270 del 19/04/2023  
Clas. 02.01 Fasc. 2023/4

**Oggetto: Vice Segretario generale, sostituto del RPCT, RASA, Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Modena: attribuzione di funzioni e nomine.**

IL SINDACO

Visti:

-l'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che "Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.";

- l'art. 17 "Vice-segretario Generale" del Regolamento di organizzazione del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 18 marzo 2002 e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamata la propria disposizione P.G. n.148165 del 19 aprile 2023 con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi l'incarico di dirigente del *Servizio Segreteria generale* a far tempo dal 01.05.2023;

Richiamata inoltre la propria disposizione P.G.n. 322614/2019 con la quale è stata disposta la conferma del Segretario generale del Comune di Modena quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Ritenuto di attribuire la funzione di Vice Segretario Generale alla dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi , considerato il carattere fiduciario di tale incarico ed i requisiti posseduti;

Dato atto che tale funzione si esplicherà unicamente nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare, senza valenza di altro genere;

Ritenuto di stabilire che alla dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi competerà anche la sostituzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in caso di temporanea assenza;

Considerato inoltre che l'art. 33-ter comma 1 del Decreto Legge n.179/2012 inserito dalla Legge di conversione n.221/2012:

- istituisce presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA), decretando contestualmente l'obbligo per le stazioni appaltanti di richiederne l'iscrizione e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi;
- demanda all'ANAC di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

Visti anche:

- il Comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 16 maggio 2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti dovranno comunicare, per

Piazza Grande, 16 - 41121 Modena  
tel. 059 2032419/2032420  
fax 059 2032560  
sindaco@comune.modena.it



l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del D.L. 179/2012, il nominativo del Responsabile, ai sensi della L.241/90, il quale provvederà alla verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni;

- il successivo Comunicato del 28 Ottobre 2013, con cui si specifica che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

Considerato che il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo;

Rilevata pertanto la necessità, alla luce dell'incarico dirigenziale sopra richiamato, di individuare quale Responsabile per la Stazione Appaltante del Comune di Modena (RASA) la dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi, Dirigente del *Servizio Segreteria generale*, alla quale sono attribuite come previsto dal regolamento di organizzazione dell'Ente, tra le altre cose, il presidio e coordinamento della Centrale Unica degli Appalti;

Richiamati infine:

- il D.Lgs n. 109 del 22 giugno 2007, recante "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";
- 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" e successive modifiche e integrazioni;
- il DM del 25 settembre 2015 emanato dal Ministero dell'Interno, 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";
- il D.Lgs del 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 2006/70/CE 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";
- il provvedimento del 23 aprile 2018, avente ad oggetto "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che la normativa prevede la nomina di un "Gestore", con il compito di inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta "a rischio";

Considerato 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);



-il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Dirigenti di Settore che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della legge 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;

-il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e ad inoltrarla tempestivamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;

-la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile ad effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza di soggetti coinvolti;

-il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione e sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, inoltra 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;

-nelle istruzioni del direttore UIF del 23 maggio 2018 sono altresì forniti degli indicatori di anomalia che possono aiutare gli Enti locali nel definire una operazione come sospetta;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dare attuazione al dettato normativo individuando il "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;

Ritenuto, data la complessità organizzativa dell'Ente, di individuare il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio in un soggetto distinto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e di individuare pertanto la dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi quale Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Modena;

#### **DISPONE**

sulla base delle precedenti premesse ed in considerazione dei requisiti posseduti, a far tempo dal **01.05.2023** e fino alla scadenza del mandato del Sindaco e comunque fino a nuova disposizione, in coerenza con la durata dell'incarico dirigenziale:

-di attribuire la funzione di Vice Segretario Generale alla dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi, dando atto che tale funzione si esplicherà unicamente nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare, senza valenza di altro genere;

-di stabilire che alla dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi competerà anche la sostituzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in caso di temporanea assenza;

-di nominare la dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Modena;

-di nominare la dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi quale Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Modena, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, quale soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);



- di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale dell'Ente, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli adempimenti di competenza;
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nelle apposite sotto-sezioni di "Amministrazione Trasparente" al fine di garantire la massima diffusione.

Il Sindaco

Gian Carlo Muzzarelli

Il Sindaco