



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 27 aprile 2012 n.45

## Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente la necessità:*

- *di potenziare le attività di controllo e di polizia giudiziaria relativamente al settore economico e finanziario;*
- *di sopperire alle carenze di personale dedicato a tale ambito reclutando specifiche figure che possano integrare le risorse professionali già dedicate e che costituiscano un bacino a cui attingere per le esigenze comuni a diversi servizi onde favorire la messa a sistema di risorse con profilo comune, specifiche caratteristiche, compiti anche di Polizia Giudiziaria, ed il dovere di speciale formazione anche fuori territorio;*

*e l'urgenza di reclutare queste figure anche ai fini dell'adeguamento agli standard internazionali e dell'adempimento, nei tempi prestabiliti, degli impegni assunti nei confronti degli organismi internazionali;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 17 aprile 2012;*

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

### **FIGURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO IN AMBITO ECONOMICO E FINANZIARIO**

#### **Art. 1**

Allo scopo di supportare e potenziare con urgenza lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sul sistema economico e finanziario nonché le attività di Polizia Giudiziaria, nelle more dell'adozione del decreto sui Profili di Ruolo e fino alla definizione del fabbisogno del personale e al riordino dei corpi di polizia, è disposto il reclutamento di n. 8 figure aventi le caratteristiche descritte nel presente decreto.

Le figure professionali di cui al presente decreto costituiscono, temporaneamente e fino al realizzarsi delle condizioni previste al precedente comma, un bacino di risorse umane cui attingere per le esigenze comuni a diversi servizi quali l'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche, l'Ufficio Centrale di Collegamento, il Nucleo Antifrode e per dare supporto ai Corpi di Polizia nelle attività di Polizia Giudiziaria, ed eventualmente ad altre Unità organizzative e

funzionali che dovessero essere individuate con delibera del Congresso di Stato per casi di assoluta necessità.

Tali figure sono dirette ad affiancare le professionalità già presenti e, alle dipendenze del rispettivo superiore gerarchico o responsabile, sono preposte alle azioni di prevenzione, indagine e controllo sulle attività economiche e finanziarie affidate dalla legge alle pertinenti UO/servizi. Con la delibera del Congresso di Stato con cui sarà emesso il bando di selezione saranno indicate le assegnazioni temporanee alle Unità sopra indicate.

## **Art. 2**

Nell'effettuare le attività di cui al presente decreto le figure professionali svolgono attività tecnico-amministrative di controllo di operazioni economiche e finanziarie al fine di prevenire reati e svolgono attività d'indagine per l'accertamento e la repressione di illeciti di natura penale, amministrativa, fiscale, doganale o valutaria, o comunque derivanti dalla violazione di norme di legge o di regolamento; hanno responsabilità ed autonomia nell'ambito delle direttive ricevute dal superiore gerarchico o responsabile; svolgono funzioni di Pubblico Ufficiale e di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle funzioni demandate alla UO/servizio di assegnazione.

## **Art. 3**

Le figure di cui al presente decreto sono reclutate attraverso l'emissione di pubblico bando di selezione rivolto:

- 1) per n. 6 unità a chi sia in possesso di Laurea Magistrale LM-16/19-S Finanza o LM-56/64-S Scienze dell'Economia o L-M 77/84-S Scienze dell'economia aziendale LM-83/91-S Scienze Statistiche Attuariali e finanziarie o LM 31/34 S Ingegneria gestionale o LMG/01 Giurisprudenza o titoli di laurea equivalenti vecchio ordinamento ai sensi della Legge n. 161/2011 ed abbia buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
- 2) per n. 2 unità a chi sia in possesso di laurea triennale L-26/L -31 Laurea in scienze tecnologiche e informatiche ed esperienza lavorativa nel settore informatico di almeno 2 anni; o di diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo informatica e telecomunicazioni ed esperienza lavorativa nel settore informatico di almeno 3 anni.

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini della Repubblica oppure essere residenti in territorio sammarinese e cittadini di Paese con il quale esistano Convenzioni che prevedano la condizione di reciprocità in casi analoghi ed in presenza dei requisiti previsti dalle citate convenzioni;
- b) avere età non superiore ai 45 anni alla data del presente decreto;
- c) avere il godimento dei diritti civili e politici;
- d) essere fisicamente idonei all'impiego;
- e) non avere subito condanne penali per reato non colposo che comportino restrizioni della libertà personale per un tempo superiore ad un anno ovvero per lo stesso spazio di tempo l'interdizione dai pubblici uffici, da dimostrarsi mediante la presentazione del Certificato Penale generale e del Certificato dei Carichi Pendenti;
- f) nei 12 mesi precedenti alla data di scadenza del bando non essere stato socio o non avere avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dal Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato;
- g) non essere decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per una delle cause indicate dall'articolo 80, primo comma, della Legge 22 dicembre 1972 n. 41;
- h) non aver subito sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione, ai sensi delle norme di disciplina vigenti;

- i) non essere membro del Consiglio Grande e Generale e non avere incarichi dirigenziali nei partiti politici o nelle associazioni sindacali e di categoria e dei datori di lavoro ai sensi delle norme vigenti;
- j) non avere incarichi in organi sociali o di controllo di società che operano nei settori vigilati ai sensi della Legge n.95/2008 e successive modifiche e della Legge n.165/2005 e successive modifiche;
- k) non essere socio in società di diritto sammarinese;
- l) buona conoscenza della lingua inglese;
- m) disponibilità ad effettuare trasferte e a frequentare corsi di formazione all'estero.

#### **Art. 4**

Apposita commissione nominata dal Congresso di Stato avrà il compito di esaminare e di pronunciarsi sulla ammissibilità delle domande nonché di effettuare la valutazione ai sensi di quanto stabilito con l'apposito bando.

#### **Art. 5**

In via temporanea le figure indicate al numero 1) del primo comma dell'articolo 3 sono ricomprese nella qualifica di "Esperto – 8 liv", le figure indicate al numero 2) del primo comma dell'articolo 3 sono ricomprese nella qualifica di "Collaboratore tecnico – 7 liv". A seguito di quanto previsto al primo comma dell'articolo 1, tali figure saranno appositamente disciplinate.

Gli incarichi saranno conferiti a tempo determinato, fatto salvo il superamento del periodo di prova, e pertanto avranno carattere temporaneo, così come le assegnazioni, in attesa delle determinazioni di cui all'articolo 1, in linea con le disposizioni di carattere generale sulla proroga degli incarichi nel settore Pubblico Allargato, e fino alla ricopertura a tempo indeterminato secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di concorsi e selezioni e dalla Legge n.188/2011.

Il conferimento dell'incarico a seguito del superamento del periodo di prova comporta la decadenza di precedenti incarichi e sostituzioni nel settore pubblico allargato.

La graduatoria finale degli idonei rimarrà efficace per 1 anno dalla presa d'atto del Congresso di Stato e alla stessa potrà farsi ricorso per eventuali casi di assoluta necessità.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 2012/1711 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Maurizio Rattini – Italo Righi*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*