



## COMUNE DI NOVELLA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 184 del 23.11.2021

**OGGETTO:** Individuazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio. Approvazione atto organizzativo per disciplinare le modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'anno **Duemilaventuno**, addì **Ventitre**, del mese di **Novembre**, alle ore **19:30**, nella Sala delle adunanze della frazione di Revò, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

PRETI DONATO	SINDACO	PRESENTE
ZADRA GABIELE	VICE SINDACO	PRESENTE
FLOR MONICA	ASSESSORE	PRESENTE
GARBATO FAUSTO	ASSESSORE	PRESENTE
SEGNA MARTA	ASSESSORE	PRESENTE
SEGNA RODOLFO	ASSESSORE	PRESENTE

TOTALE PRESENZE 6

Assiste il Segretario Comunale, dott. Silvio Rossi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Donato Preti, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*A seguito dell'emergenza corona virus COVID-19, si da atto che le sedute di Giunta Comunale sono tenute presso la Sala delle adunanze del Municipio della frazione di Revò con una distanza di sicurezza di due metri uno dall'altro e con le misure di sicurezza previste e qui sinteticamente riassunte:*

- *entrata dei partecipanti nella sala uno alla volta senza assembramento;*
- *messa a disposizione di igienizzante per le mani;*
- *utilizzo della prevista mascherina facciale;*
- *utilizzo di guanti monouso;*
- *arieggiamento del locale ogni mezz'ora.*

**Oggetto:** Individuazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio. Approvazione atto organizzativo per disciplinare le modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- VISTO il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, 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";
- VISTO il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di "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;
- VISTO in particolare l'art. 10, comma 2, del predetto decreto che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, concernente la "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione";
- CONSIDERATO che il suddetto decreto del Ministero dell'Interno, al fine di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ha disposto:
  - la segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;
  - l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6 del "Gestore", quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia;
- VISTO il documento adottato dalla Banca D'Italia – Ufficio di Informazione Finanziaria per l'Italia in data 23 aprile 2018 con il quale sono emanate "Istruzioni sulle

- comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”;
- RITENUTO, pertanto, opportuno dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del Gestore;
  - RILEVATO che compete alla Giunta comunale, su proposta del Gestore, l'adozione di uno specifico atto organizzativo, nel quale definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
  - RITENUTO, inoltre, opportuno in attesa della predisposizione e adozione del documento di cui sopra, di stabilire che i Responsabili degli Uffici/Servizi sono tenuti a segnalare al Gestore sopra individuato le operazioni sospette tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto decreto ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23.4.2018 nei seguenti campi di attività:
    - o procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
    - o procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
    - o 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.

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;

Riscontrata l'urgenza di provvedere in merito;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m.

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti unanimi legalmente resi

## DELIBERA

1. di individuare, per quanto in premessa specificato, il/la dott. Luciano Covi, (*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*<sup>1</sup>), quale Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.9.2015;
2. di approvare l'allegato atto organizzativo che definisce le procedure interne per l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni all'UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e

- l'omogeneità dei comportamenti, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia secondo quanto prescritto dal DM 25.9.2015;
3. di pubblicare il presente atto all'albo telematico e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, sotto-sezione "Altri contenuti".
  4. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
  5. di disporre che in attesa della predisposizione e adozione del predetto atto, i Responsabili dei Servizi/Uffici sono tenuti a segnalare al Gestore sopra individuato le operazioni sospette tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto decreto ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23.4.2018 nei seguenti campi di attività:
    - a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
    - b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 187 della L.R. 03.05.2018, n. 2, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
    - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
    - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg. ai sensi della Legge 06.12.1971, n.1034 o in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del DPR 24.11.1971, N.1199;

#### **successivamente**

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 183 – 4° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

#### **delibera**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

IL SINDACO  
F.to Donato Preti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Silvio Rossi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Informatico di questo Comune per **10** giorni dal giorno **25/11/2021** al giorno **05/12/2021** ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Silvio Rossi

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Silvio Rossi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, uso amministrativo.

Novella, lì 25/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Silvio Rossi

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO  
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Novella, 23/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rossi dott. Silvio