



COMUNE DI BESENELLO
Provincia Autonoma di Trento

***VERBALE DI DELIBERAZIONE N.010
DELLA GIUNTA COMUNALE***

OGGETTO:	Individuazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio.
----------	--

L'anno duemilaventidue il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 17.30 con l'osservanza delle prescritte formalità, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

1	COMPETINI CRISTIAN	SINDACO
2	ROSI ROBERTA	VICE SINDACA
3	BATTISTI WALTER	ASSESSORE
4	ROSA ALESSANDRA	ASSESSORA
5	SORDÒ ANDREA	ASSESSORE

ASSENTI

Assiste il Segretario comunale reggente dott.ssa Marianna Garniga.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco invita la giunta a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: Individuazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio.

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 Amministrazione, 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, su proposta del Gestore, la Giunta comunale, adotta altresì uno specifico atto organizzativo, allegato alla presente, nel quale definisce 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;

precisato che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto del parere di regolarità contabile mentre viene acquisito il parere favorevole di regolarità ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, reso dal Responsabile del Servizio Affari generali, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

visto lo Statuto comunale;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02;

ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di individuare, per quanto in premessa specificato, la dott.ssa Marianna Garniga, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.9.2015;
2. di dare atto che nell'allegato, parte integrante, sono definite 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 dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
5. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 183 comma 2 della legge regionale 03 maggio 2018 n. 02.

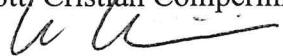
*** * * * *

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, co. 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
- I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
dott. Cristian Comperini



IL SEGRETARIO COMUNALE/REGGENTE
dott. ssa Marianna Garniga



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio dal 15.02.2022 per rimanervi 10 giorni.

Data esecutività delibera 26.02.2022 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03 maggio 2018 n. 02.

Immediatamente eseguibile: no



COMUNE DI BESENELLO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta comunale relativa a:

Individuazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio.

P A R E R E
REGOLARITA' TECNICA

Artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2

SERVIZIO AFFARI GENERALI

La sottoscritta dott.ssa Marianna Garniga, Segretario comunale reggente, in merito alla proposta di deliberazione in oggetto esprime il seguente parere di regolarità **tecnica**.

“parere favorevole”

Besenello, 10 febbraio 2022



Il Segretario comunale reggente
dott.ssa Marianna Garniga

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 10.02.2022

