

**COPIA**



**COMUNE DI SARNONICO**  
**Provincia di Trento**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22**  
**della Giunta Comunale**

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addi **VENTITRE** del mese di **MARZO** alle ore **11:28** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

- |             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| 1. ABRAM    | Emanuela Sindaco | Presente |
| 2. ZAMBONIN | Carlo            | Presente |
| 3. ABRAM    | Martino          | Presente |

Assiste il Segretario comunale dott. Antonio Carlo Iorio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Emanuela Abram nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 183 C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

**25 MARZO 2022**

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to dott. Antonio Carlo Iorio*

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO.

*Data lettura dell'oggetto della presente proposta di delibera, si allontana il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. Assume pertanto le funzioni di segretario verbalizzante il signor Abram Martino.*

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

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”;

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 06/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;

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;

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”;

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;

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 per il Comune di Sarnonico, nel già Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza qual è Segretario comunale;

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 dei 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:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- 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.

Richiamata la circolare del Consorzio dei Comuni pervenuta al protocollo comunale n. ;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n.2 e s.m.;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Preso atto del parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, allegato al presente provvedimento;

Dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria previsto;

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. di individuare, per quanto in premessa specificato, il Segretario comunale del Comune dei Sarnonico (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, con successivo provvedimento, si provvederà all'adozione di uno specifico atto organizzativo, nel quale saranno 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 disporre che in attesa della predisposizione e adozione del predetto atto, i Responsabili dei 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:
  - procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  - 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.

- fisiche ed enti pubblici e privati;

4.di pubblicare il presente atto all’albo telematico e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, sotto-sezione “Altri contenuti”;

*Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:*

*a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 5, della L.R 03.05.2018 n. 2 e s.m.;*

*b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*

*c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

**COMUNE DI SARNONICO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO.

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA**

- Il sottosignato Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Lorenzo Seppi

Sarnonico, 21.03.2022

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

- Ai sensi dell'art. 185 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, il sottosignato Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Lorenzo Seppi

Sarnonico, 21.03.2022

---

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 62, comma 4 del D.P.G.R. 27/02/1995 n. 4/L, si attesta la copertura finanziaria della spesa:

CAP.	MIS.PRO	P.FIN	IMPORTO	ESIGIBILITÀ	N. IMPEGNO
3615	09.02	2.03.04.01.001	3.184,20	2022	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Lorenzo Seppi

Sarnonico, 21.03.2022

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
*f.to Abram Emanuela*

Il Segretario ff.  
*f.to Abram Martino*

---

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

Lì, 05.04.2022



Il Segretario Comunale  
*dott. Antonio Carlo Iorio*

*2017*

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, opposizione per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Segretario Comunale  
*f.to dott. Antonio Carlo Iorio*

Lì, 05 aprile 2022

---