



COPIA

# COMUNE DI LIVO PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 122/23 della Giunta comunale

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

L'anno **duemilaventitre** addì **undici** del mese di **ottobre** alle ore **20.30**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine, si è convocata la Giunta comunale in modalità streaming

**Presenti i signori:**

		Assenti	
		Giust.	Ingiust.
ZANOTELLI WILLI	Sindaco		
ZORZI CRISTIANO	Vice Sindaco		
BENDETTI LYCIA	Assessore	X	
MICHELI FLAVIA	Assessore		

**Assiste il Segretario Comunale dott. Luciano Covi**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Zanotelli Willi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

**REFERTO DI  
PUBBLICAZIONE**  
(art.183 L.R. 3.05.2018 N.2)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 17.10.2023 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.  
Addì, 17.10.2023

IL SEGRETARIO  
f.to dott. Covi Luciano

Reg. \_\_\_\_\_/2023

Imp. \_\_\_\_\_/2023

Delibera della Giunta Comunale n. 122 dd 11.10.2023.

**Oggetto: Individuazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio.**

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:

- 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.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e ss.mm..

Acquisito, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal segretario comunale e preso atto che il presente provvedimento non ha contenuti di rilevanza contabile.

Con voti unanimi legalmente espressi;

### **DELIBERA**

- 1) di individuare, per quanto in premessa specificato, il dott Luciano Covi segretario comunale (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza1), quale Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.9.2015;
- 2) di stabilire che la nomina di cui al punto 1 è legata al ruolo di Segretario Comunale e Responsabile per Trasparenza e Corruzione (RPTC) “pro tempore”.
- 3) di dare atto che, con successivo atto, 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;
- 4) 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:
  - 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;
- 5) 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;
- 6) di pubblicare il presente atto all'albo telematico e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, sotto-sezione “Altri contenuti”.
- 7) disporre la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 1 e 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 183, c. 3 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
- 9) di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
  - b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - c. in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

=====

In relazione al disposto di cui all'art. 185 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2 vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Lì, 11.10.2023

Il Segretario  
f.to dott. Covi Luciano

=====

In relazione al disposto di cui agli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N. 2 vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente con attestazione della copertura finanziaria.

Lì,

Il Responsabile Del Servizio Finanziario  
f.to Pancheri Roberta

=====

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
f.to Zanotelli Willi

IL SEGRETARIO  
f.to dott. Covi Luciano

=====

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate nell'art. 183, secondo comma, del CEL – L.R. 03.05.2018 n.2.

Il Segretario  
f.to dott. Covi Luciano

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma del CEL – L.R. 03.05.2018 n.2.

Addi,

Il Segretario  
f.to dott. Covi Luciano

=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del terzo comma dell'art. 183, quarto comma, del CEL – L.R. 03.05.2018 n.2.

Addi,

Il Segretario  
f.to dott. Covi Luciano

=====

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

Lì,

Il Segretario  
dott. Covi Luciano