



Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3

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

L'anno **duemilaventidue**, addì **diciassette** del mese di febbraio, alle ore 17:05, in modalità videoconferenza, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i membri del Consiglio sotto indicati:

| | P | | P |
|--|---|--|---|
| MARIAGRAZIA VALENTINI Altipiano della Vigolana | X | GIACOMO SILANO Scurelle | X |
| | | STEFANO PECORARO Telve | X |
| EMANUELE DEANESI Borgo Valsugana | X | BORTOLO RATTIN Canal San Bovo | X |
| PIETRO SCARPA Calceranica al Lago | X | MARCELLO ZANON Imer | X |
| MARCO MARTINELLI Levico Terme | X | MARIO ZUGLIANI Mezzano | X |
| GUIDO PILATI Pergine Valsugana | X | DANIELE DEPAOLI Primiero San Martino di C. | |
| PAOLO BURLINI Pieve Tesino | X | | |

Assiste il Segretario consorziale Consorziale Sonia Biscaro.

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Giacomo Silano, in qualità di Presidente del Consorzio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Consiglio Direttivo alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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'utilizzodel 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 nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott.ssa Sonia Biscaro, la figura del Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio;

RILEVATO che risulta necessaria 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 di Settore 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;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss.mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- il vigente Statuto del Consorzio;

Atteso che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Preso atto del parere di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espresso in forma digitale ed allegato al presente provvedimento;

Preso atto della votazione riportata nell'allegato formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di individuare, per quanto in premessa specificato, la Dott.ssa Sonia Biscaro, già Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del BIM Brenta, quale Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.9.2015;
2. 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;
3. di disporre che in attesa della predisposizione e adozione del predetto atto, i Responsabili di Settore 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 pubbliche 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.ii., avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- *opposizione al Consiglio Direttivo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 e s.m. e, alternativamente:*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104,*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 eseguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

| | | |
|---|---|--|
| <p>Il Presidente del Consorzio</p> <p><i>Giacomo Silano</i></p> | <p>Consigliere designato</p> <p><i>Mario Zugliani</i></p> | <p>il Segretario consorziale</p> <p><i>Sonia Biscaro</i></p> |
|---|---|--|

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- esito della votazione
- attestazione di pubblicazione e esecutività



**Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel
Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta**

**ESITO DELLA VOTAZIONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 3**

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

| | P | V | IE | | P | V | IE |
|--|---|---|----|--|---|---|----|
| MARIAGRAZIA VALENTINI Altipiano della Vigolana | X | F | | GIACOMO SILANO Scurelle | X | F | |
| | | | | STEFANO PECORARO Telve | X | F | |
| EMANUELE DEANESI Borgo Valsugana | X | F | | BORTOLO RATTIN Canal San Bovo | X | F | |
| PIETRO SCARPA Calceranica al Lago | X | F | | MARCELLO ZANON Imer | X | F | |
| MARCO MARTINELLI Levico Terme | X | F | | MARIO ZUGLIANI Mezzano | X | F | |
| GUIDO PILATI Pergine Valsugana | X | F | | DANIELE DEPAOLI Primiero San Martino di C. | | | |
| PAOLO BURLINI Pieve Tesino | X | F | | | | | |

(P: presente, V: voto provvedimento, IE: voto immediata esecutività, F: favorevole, C: contrario, A: astenuto)

addì 17/2/2022

IL SEGRETARIO
dott.ssa Sonia Biscaro



***Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel
Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta***

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 di data 17/2/2022

Individuazione del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio.

Si certifica, che copia del presente atto, avente decorrenza immediata, viene pubblicata all'Albo Informatico di questo Consorzio dal 18/2/2022 al 28/2/2022.

La presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art.183, 3° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
Sonia Biscaro