



COMUNE DI FOLGARIA

Provincia di Trento - C.A.P. 38064

Via Roma, 60

Tel. 0464/1982040 - Fax 0464/350201

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: info@comune.folgaria.tn.it

PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it

www.comune.folgaria.tn.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 016 della Giunta Comunale

OGGETTO: Operazioni sospette di riciclaggio ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.M. 25 settembre 2015. Adozione di un atto organizzativo per definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF da parte del gestore, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

=====

L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di febbraio alle ore 19.15 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta da:

RECH Michael	Sindaco
MARZARI Adriano	Vicesindaco
LARCHER Fabrizio	Assessore
MATTUZZI Andrea	Assessore
SCHIR Stefania	Assessore

Sono presenti di persona nella sala consiliare all'uopo allestita, il Sindaco Rech Michael e gli Assessori Marzari Adriano, Larcher Fabrizio, Mattuzzi Andrea e Schir Stefania.

Assiste il segretario generale signora
Defrancesco dott.ssa Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il Sindaco **Rech Michael**
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Operazioni sospette di riciclaggio ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.M. 25 settembre 2015. Adozione di un atto organizzativo per definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF da parte del gestore, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ✓ Il Ministero dell'Interno, con Decreto del 25 settembre 2015 ha dato disposizioni in materia di *“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”*;
- ✓ La Banca D'Italia – Ufficio di Informazione Finanziaria per l'Italia in data 23 aprile 2018 ha adottato un documento con il quale sono emanate le *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”*;
- ✓ Con deliberazione della Giunta comunale, in ossequio all'art. 6 comma 5 del D.M. 25 settembre 2015, si è provveduto ad individuare un gestore delle segnalazioni da effettuare in caso di sospette operazioni di riciclaggio;
- ✓ Detta figura, nel Comune di Folgaria coincide con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 in ossequio al comma 5 del predetto Decreto;
- ✓ Nella medesima deliberazione della Giunta comunale, si stabiliva che sarebbe stato adottato un apposito atto organizzativo interno – su proposta del gestore medesimo - per definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF da parte del gestore, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- ✓ Il gestore ha quindi tempestivamente predisposto un modello di procedura interna ritenuto idoneo a soddisfare quanto sopra, e lo ha sottoposto quindi alla Giunta comunale per la relativa adozione;

Considerato che l'orario sopra prospettato consente di garantire un continuo e costante servizio all'utenza e una facilità di accesso agli utenti;

Presa visione del documento predisposto da parte del Segretario Generale, gestore della segnalazione, per definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF da parte del gestore, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;

Acquisito sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, rilasciato dal Responsabile della struttura di merito;

Preso atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto non si rilevano nel contenuto del presente provvedimento aspetti contabili;

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 del Comune di Folgaria, attualmente vigente;

Visti gli artt. 53, 182, 183, comma 4, 185, 187, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

Di adottare, per quanto in premessa specificato, l'atto organizzativo per definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF da parte del gestore, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti ai sensi del D.M. 25 settembre 2015;

Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione “*altri contenuti*” relativa agli adempimenti anticorruzione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione, ex art. 183, 5° comma, Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, o in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
- F.to Michael Rech -

Il Segretario Generale
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 08.02.2022 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2.

Li, 08.02.2022

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

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

Li, 08.02.2022



Il Segretario generale
- dott.ssa Emanuela Defrancesco -

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Emanuela Defrancesco", written over the printed name.