



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 144 del 05/06/2025.

OGGETTO: PROCEDURE DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE E APPROVAZIONE ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO

L'anno duemilaventicinque addì cinque del mese di Giugno alle ore 15:00 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO		AG	
MORELLI PIERO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GABRIELE	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GRETA	P		Favorevole
FEDEL MIRKO	P		Favorevole

Presenti: 5 - Assenti: 1

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola assiste alla seduta.

il vice Sindaco, Piero Morelli, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

VISTO il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 “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” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 “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 ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, l’articolo 10 co. 1 del predetto D.Lgs. n. 231/2007, ai sensi del quale gli uffici della Pubblica Amministrazione sono fra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;

VISTO il D.M. del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, “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 ministeriale, 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 e in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ha disposto i seguenti adempimenti:

- la segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente a 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 e aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;
- l’individuazione di un “Gestore”, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia;

VISTO al riguardo il Provvedimento della Banca D’Italia – UIF di data 23 aprile 2018 “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”;

RITENUTO, in ottemperanza al suddetto provvedimento, di individuare la figura del soggetto gestore, competente a valutare la fondatezza delle segnalazioni ricevute e unico interlocutore con la UIF per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti relativi alle operazioni sospette comunicate;

RILEVATO altresì che compete alla Giunta Comunale l’adozione di uno specifico atto organizzativo con cui 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;

VISTA la comunicazione UIF di data 11 aprile 2022 avente a oggetto “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR”, nella quale:

- è precisato che il gestore deve iscriversi al portale dedicato INFOSTAT – UIF DELLA Banca d’Italia e utilizzare tale canale per le successive interlocuzioni con l’Unità di Informazione Finanziaria;
- è stabilito che deve essere garantita la tempestività delle comunicazioni, la massima riservatezza e la pronta ricostruibilità delle motivazioni delle decisioni assunte;

- è stabilito che, ai fini dell'attuazione delle misure PNRR, particolare rilevanza hanno i settori appalti e contratti pubblici nonché finanziamenti pubblici;
- è sottolineata l'importanza di controlli tempestivi e efficaci sulla c.d. documentazione antimafia e viene ricordato che l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce l'obbligo di raccogliere alcune categorie di dati e richiede esplicitamente che in relazione ai destinatari dei fondi e agli appaltatori sia individuato il titolare effettivo come definito dalla disciplina antiriciclaggio ed è precisato che ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti (tipicamente: i professionisti), è opportuno che le Pubbliche Amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007;
- è stabilito che le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (Sos) connesse all'attuazione del PNRR dovranno essere accompagnate dal codice PN1 al fine di consentire all'Unità di informazione finanziaria (Uif) di Banca d'Italia di distinguerle da tutte le altre;

ESAMINATO l'unito "Atto organizzativo interno", di regolamentazione delle procedure di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto di provvedere alla sua approvazione;

RITENUTO altresì di individuare il Vicesegretario generale dott.ssa Tatiana Lauriola quale soggetto gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM di data 25.09.2015 e alla comunicazione UIF di data 11.04.2022;

ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Ufficio segreteria generale, personale e organizzazione, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 43 del 29.12.2016, allegati alla presente deliberazione;

DATO ATTO che non necessita ottenere il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura finanziaria in quanto la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 25.02.2025, di approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.LGS. 118/2011);

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 35 di data 27.02.2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

d e l i b e r a

- 1=di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'unito "Atto organizzativo interno", di regolamentazione delle procedure di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del Provvedimento della Banca D'Italia – UIF di data 23.04.2018, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2=di individuare il Vicesegretario generale dott.ssa Tatiana Lauriola quale soggetto gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM di data 25.09.2015 e alla comunicazione UIF di data 11.04.2022;
- 3=di disporre che i Responsabili di ufficio sono tenuti a segnalare al soggetto gestore come sopra individuato le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'attività istituzionale, tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto Decreto Ministeriale e alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23.04.2018 nei seguenti settori di attività:
- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 - c) procedimenti di concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e enti pubblici e privati.
- 4=di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti di carattere finanziario e/o economico sul bilancio;
- 5=copia del presente provvedimento è trasmessa ai dipendenti comunali;
- 6=di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 co. 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2;
- 7=di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

OGGETTO: PROCEDURE DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI
SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO:
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE E APPROVAZIONE ATTO
ORGANIZZATIVO INTERNO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

il vice Sindaco

Piero Morelli

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)