



COMUNE DI OSPEDALETTO  
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

N°14  
Reg. delib.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**O G G E T T O**

Approvazione "Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"

Oggi **nove** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **15:15**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti/Assenti
Licciardiello Edy	Sindaco	P
Cavagna Genny	Vice Sindaco	P
Loss Nicholas	Assessore	P
Sutto Mauro	Assessore	A

3

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Biscaro Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Licciardiello Edy nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Approvazione "Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"
---------	---

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 5 di data 12.01.2022, esecutiva:

- è stato nominato il Segretario comunale, già Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Ospedaletto, quale Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.9.2015;
- è stata prevista l'adozione, con successivo atto, di uno specifico "Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" ai fini del DM 25.9.2015;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adozione del "Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" stante la necessità di munire il Comune di Ospedaletto di una procedura interna atta 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 mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia secondo quanto prescritto dal DM 25.9.2015;

Considerato che il Consorzio dei Comuni Trentini, conformemente al DM 25.9.2015, ha predisposto uno schema di "Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" al fine di disciplinare l'iter per la comunicazione delle operazioni sospette all'interno dell'Ente;

Evidenziato come una disciplina organica e sistematica della materia in oggetto possa costituire un valido ausilio, non solo per le strutture amministrative dell'Ente, ma anche per gli stessi cittadini nei loro rapporti con l'Ente e con la relativa attività amministrativa;

Accertato che l'Ufficio segreteria ha provveduto ad elaborare, sulla base dello schema messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini, una proposta di "Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", allegata alla presente proposta di decreto che ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1), e ritenuto di procedere all'approvazione dello stesso al fine di poter disporre di un iter per la comunicazione delle operazioni sospette all'interno del Comune;

Considerato necessario precisare che l'atto organizzativo di cui al precedente punto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, individua i Responsabili di Servizio quali Responsabili della segnalazione con il compito di comunicare al Gestore le segnalazioni, informazioni e dati in relazione a operazioni sospette, in particolare per quanto riguarda le procedure e procedimenti nell'ambito dei quali trova applicazione l'obbligo di comunicazione alla UIF che consistono in:

- 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 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 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.06.2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che pertanto non necessita il parere di regolarità 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 decreto;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

#### DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'“Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. Di incaricare il Servizio Segreteria della pubblicazione dell'atto di cui al precedente punto 1. nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, sotto-sezione “Altri contenuti”.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 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.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Approvazione "Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco  
F.to Licciardiello Edy

IL Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

**Oggetto: Approvazione "Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-02-22

Il Responsabile del servizio  
F.to Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 del 09-02-2022**

**Oggetto: Approvazione "Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 57 all'albo pretorio on line del sito [www.comune.ospedaletto.tn.it](http://www.comune.ospedaletto.tn.it).

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

**IL RESPONSABILE**

*Dott.ssa Biscaro Sonia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 del 09-02-2022**

**Oggetto: Approvazione "Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE**  
Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa