



Comune  
di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

# DECRETO SINDACALE

Nr. 75 del 05.04.2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO

## IL SINDACO

- 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 in particolare l’art. 10, comma 4, del predetto decreto che prevede che “Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie attività istituzionali”
- 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”;

Via Lunga, 13 - 38091 Valdaone (TN)  
Tel. 0465 674064 - Fax 0465 674957  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02362470227  
comune@pec.comune.valdaone.tn.it

[www.comune.valdaone.tn.it](http://www.comune.valdaone.tn.it)



ICILA-PEFCGFS-002720-NO





Comune  
di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

- VISTO in particolare l'art. 6 "Procedure interne" del Decreto che prevede che;
  - "gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla U.I.F., la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti" (co.1);
  - "le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative" (co. 2);
  - "le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato gestore" (co. 3);
  - "la persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, c.7, della l. 190/2012" (co. 4);
- 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 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";
- VISTO in particolare l'art. 11 del provvedimento che prevede che "al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni ed i relativi approfondimenti la persona individuata quale "gestore"

Via Lunga, 13 - 38091 Valdaone (TN)  
Tel. 0465 674064 - Fax 0465 674957  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02362470227  
comune@pec.comune.valdaone.tn.it  
[www.comune.valdaone.tn.it](http://www.comune.valdaone.tn.it)



ICILA-PEFCGFS-002720-NO



Comune  
di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line“ (co.2);

- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 82 del 29.06.2023 con la quale si procede alla nomina del gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e conseguente designazione delle iniziali modalità operative da seguire per l'effettuazione della comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- RICHIAMATE le iniziali modalità operative disposte dalla deliberazione surrichiamata che dovranno essere seguite dai Responsabili degli Uffici/Servizi per l'effettuazione delle comunicazioni al Gestore relative alle operazioni sospette, da individuarsi 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.
- RICORDATO che, nel comunicato del 31 maggio 2022, l'UIF nell'ambito della prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al PNRR ha evidenziato l'assoluta necessità di adempiere agli obblighi antiriciclaggio per consentire l'individuazione di potenziali atti di sviamento e di improprio utilizzo dei fondi del PNRR;
- ATTESO CHE Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (R.P.C.T.) del Comune di Valdaone è stato designato, con assunzione di apposito Decreto del Sindaco, il Segretario Comunale dott. Alessio Garbato, il quale ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione anche dell'incarico in oggetto;
- VISTO il proprio Decreto n. 73 del 04.04.2024 di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- RITENUTO doveroso dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, ed in esecuzione di quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale nr. 82 del 29.06.2023, individuando la figura del Gestore;

Via Lunga, 13 - 38091 Valdaone (TN)

Tel. 0465 674064 - Fax 0465 674957

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02362470227

comune@pec.comune.valdaone.tn.it

[www.comune.valdaone.tn.it](http://www.comune.valdaone.tn.it)



ICILA-PEFCGFS-002720-NO



Comune  
di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

- VISTO il Regolamento del Personale e lo Statuto comunale vigenti;
- VISTA la L.R. 3 maggio 2018 n.2 con le modifiche apportate dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige”;
- Vista la deliberazione n. 15 dd. 25.01.2024, di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER TRIENNIO 2024-2026 AI SENSI DELL’ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000;
- VISTO il decreto sindacale n. 70 di data 29.01.2024 di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi e di delega agli stessi delle funzioni per l’assunzione degli atti di natura gestionale, integrato con il decreto sindacale n. 71 di data 02.04.2024;
- Tutto ciò premesso

## DECRETA

1. di individuare, per quanto in premessa specificato, nella figura del segretario comunale dott. Alessio Garbato, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015;
2. di incaricare il Gestore dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali a titolo esemplificativo provvedere alla registrazione, abilitazione ed adesione al sistema di segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia;
3. di dare atto che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia);
4. di disporre che i Responsabili dei Servizi provvedano a segnalare al Gestore sopra individuato le operazioni sospette assicurando una previa valutazione delle situazioni ravvisate come a rischio ed indicando tutti gli elementi, le informazioni ed i motivi del sospetto utili alla segnalazione, tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse 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

Via Lunga, 13 - 38091 Valdaone (TN)

Tel. 0465 674064 - Fax 0465 674957

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02362470227

comune@pec.comune.valdaone.tn.it

[www.comune.valdaone.tn.it](http://www.comune.valdaone.tn.it)



ICILA-PEFCGFS-002720-NO



Comune  
di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

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;

5. di dare atto che la procedura da seguire sarà la seguente:

- a. tutti i responsabili di servizio devono segnalare al Gestore mediante comunicazione scritta (anche su segnalazione dei propri collaboratori) tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia elencati al D.M. 25.09.2015;
- b. ogni responsabile di servizio, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la segnalazione al Gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- c. poiché l'allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), l'attività di segnalazione deve riguardare tutte le operazioni o azioni nelle quali si realizzino o si configurino ipotesi riconducibili a sospette attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- d. la segnalazione al gestore deve avvenire previa concreta valutazione, attenta e specifica, da parte del responsabile del servizio della situazione ravvisata come a rischio, relazionando in maniera puntuale su quanto rilevato, indicando tutti gli elementi, le informazioni ed i fatti di cui all'art. 7 del citato D.M. nonché i motivi del sospetto;
- e. i responsabili di servizio devono trasmettere la suindicata comunicazione, protocollata, al Segretario comunale in qualità di RPCT e di Gestore;
- f. il Gestore sarà tenuto a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tenuto conto in particolare della sezione "C", che comprende gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici";
- g. il Gestore, non appena ricevuta la segnalazione da parte del responsabile del servizio, effettua le proprie valutazioni, trasmette senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF secondo le modalità telematiche di cui al predetto art. 7

Via Lunga, 13 - 38091 Valdaone (TN)  
Tel. 0465 674064 - Fax 0465 674957  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02362470227  
comune@pec.comune.valdaone.tn.it

[www.comune.valdaone.tn.it](http://www.comune.valdaone.tn.it)



ICILA-PEFCGFS-002720-NO



Comune  
di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

del D.M., al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;

- h. nell'effettuazione delle segnalazioni dal responsabile del servizio al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali;
  - i. di dare atto che dovranno essere adottate, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF;
6. di comunicare il presente atto di nomina al dott. Alessio Garbato, in qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione e della Trasparenza, per la presa visione e conoscenza;
  7. di pubblicare il presente atto di nomina all'albo telematico e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, sotto-sezione "Altri contenuti";
  8. di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio informatico per 10 giorni consecutivi;
  9. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Il Sindaco

Pellizzari Ketty

FIRMATO DIGITALMENTE