



**COPIA**

## **COMUNE DI MANTOVA**

**SEGRETERIA GENERALE**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 33 Reg. Deliberazioni

N. 12443/2019 di Prot. G.

**OGGETTO: “Approvazione Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.”**

L'anno duemiladiciannove (2019) - addì 27 (ventisette) del mese di febbraio ad ore 10:00 nella sala della Giunta Comunale

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Si è riunita in seduta ordinaria

Presidente il Vice Sindaco: BUVOLI GIOVANNI

Presenti:

gli Assessori:

CAPRINI ANDREA  
MARTINELLI NICOLA  
MURARI ANDREA  
NOBIS PAOLA  
PAVESI MARIANNA  
REBECCHI IACOPO  
SORTINO CHIARA

Assenti:

Il Sindaco: PALAZZI MATTIA  
l'Assessore: NEPOTE ADRIANA

Partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT. IAPICCA GIUSEPPE

Il Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**ATTESO CHE** l'Amministrazione Comunale persegue la diffusione di pratiche e comportamenti volte a prevenire e a combattere fenomeni di diffusione dell'illegalità anche nell'ambito dell'attività amministrativa;

**CONSIDERATO CHE**, oltre ai doverosi adempimenti, previsti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di promozione dell'azione amministrativa trasparente, è opportuno dotarsi di idonei strumenti per prevenire il fenomeno del riciclaggio, nel rispetto delle norme di cui al DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231, ad oggetto "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";

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015 relativo agli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione;

**RICORDATO CHE** con decreto sindacale P.S. n° 50/23/2019 del 24/01/2019, sono state attribuite al Segretario Generale dott. Iapicca Giuseppe, la funzione di autorità preposta, ai sensi delle norme richiamate, alla trasmissione delle segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia delle operazioni sospette;

**VALUTATA** l'opportunità di disciplinare, mediante regolamentazione di organizzazione, la gestione del percorso di valutazione delle possibili operazioni che possano essere indici di comportamenti sintomatici di operazioni sospette, all'interno della struttura comunale, nell'ottica della tempestività della segnalazione, coinvolgimento del personale e monitoraggio diffuso dei comportamenti sospetti;

### **RICHIAMATI:**

- Il decreto legislativo n° 231 del 2001;
- Il D.M. 25.9.2015, in particolare l'articolo 6;
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, in particolare l'articolo 48, ultimo comma, sui poteri della Giunta Comunale;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, Tuel;

**AD UNANIMITA'** di voti palesi espressi ai sensi di legge;

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE** l'allegato Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi della normativa in premessa richiamata;

**DI DISPORRE** che copia dello stesso sia pubblicata sul sito istituzionale alle sezioni Regolamenti, nonché alla Sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti;

**DI DISPORRE** che il Segretario Generale ne dia ampia diffusione nel personale;

**AD UNANIMITA'** di voti espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.



# COMUNE DI MANTOVA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### Giunta Comunale

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE .

Mantova, 21/02/2019

Il Responsabile  
SG - Segretario Generale  
IAPICCA GIUSEPPE  
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente  
Firmato digitalmente da : PCCGPP63C06L245B 7420054500119635.9m7s3\+5pAU4guEF (1068389 - InfoCert Servizi di  
Certificazione 2 ).  
Data firma: 21/02/2019.

Verbale letto approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to GIOVANNI BUVOLI

F.to DOTT. GIUSEPPE IAPICCA

=====  
Per copia conforme ad uso amministrativo

Mantova, li

L'incaricato

=====  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del Servizio di Supporto agli organi elettivi

C E R T I F I C A

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mantova, li \_\_\_\_\_

F.to L'incaricato al Servizio

=====  
Mantova, li

Divenuta esecutiva per decorso del termine di dieci giorni dal primo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale avvenuto il \_\_\_\_\_ senza opposizioni.

L'incaricato