



REG.DEL. N. 5

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DENOMINATO "GESTORE" AI SENSI DELL' ARTICOLO 6, COMMA 4 DEL D.M. 25 SETTEMBRE 2015, RECANTE: "DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA AL FINE DI AGEVOLARE L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DA PARTE DEGLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"**

Il giorno 26 gennaio 2017 ad ore 08.15 nella sala della Presidenza dell'Opera Universitaria in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto la presidenza del

**PRESIDENTE ALBERTO MOLINARI**

Presenti:

**COMPONENTI**  
**CHIARA BELLINI**  
**LUCA BOCCHIO RAMAZIO**  
**LUCA DE BENEDITTIS**  
**ILARIA GOIO**  
**FLORITA SARDELLA**  
**CARLA STRUMENDO**

**REVISORE DEI CONTI PHILIPPE VIDALOT**

Assenti:

**COMPONENTE**  
**MARIA LAURA FRIGOTTO**  
**FRANCESCA SARTORI**

Segretario verbalizzante: **IL DIRETTORE PAOLO FONTANA**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta



Il Relatore comunica:

il D.M. 25 settembre 2015, recante: *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, dispone, all’articolo 6, comma 4 che sia individuato, con provvedimento formalizzato, il soggetto denominato *“gestore”*, titolato a ricevere, dagli addetti agli uffici della pubblica amministrazione, le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale soggetto è titolato a esaminare le segnalazioni ricevute ed a trasmetterle all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF).

Il comma 5 del medesimo articolo, prevede che *“la persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi”*.

Con deliberazione n. 2262 del 16 dicembre 2016 la Giunta provinciale ha provveduto a individuare nel *responsabile della prevenzione della corruzione* il gestore della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, al fine di coordinare le azioni dei due ambiti.

Il medesimo provvedimento provinciale dispone che gli enti strumentali della Provincia provvedano a formalizzare la nomina del proprio soggetto gestore, con provvedimento degli organi competenti.

Visto quanto previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al paragrafo 5.2 del Piano nazionale Anticorruzione 2016 che prevede la possibilità di una coincidenza del *“gestore”* oggetto del presente provvedimento con il Responsabile della prevenzione della corruzione *“in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l’utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione”*, con il presente provvedimento si propone di individuare nel dott. Paolo Fontana, Direttore dell’Ente e attuale Responsabile della prevenzione della corruzione, il soggetto *“gestore”*, titolato a ricevere, dagli addetti agli uffici dell’Ente, le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dell’Ente e di trasmetterle all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF).



Tutto ciò premesso,

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- visto il D.M. 25 settembre 2015 *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione;*
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27/01/2014 di individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione di Opera Universitaria,
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) di individuare nel dott. Paolo Fontana, Direttore dell’Ente, il soggetto “gestore”, titolato a ricevere, dagli addetti agli uffici dell’Opera Universitaria, le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dell’Ente e di trasmetterle all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF);
- 2) di demandare al soggetto gestore la predisposizione delle azioni e l’adozione delle procedure per adempiere alle disposizioni vigenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo;
- 3) di stabilire quale data di decorrenza dell’incarico la data di approvazione del presente provvedimento;
- 4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Ente.



Opera  
Universitaria  
di Trento

Adunanza chiusa ad ore 10.35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Prof. Alberto Molinari

---

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Paolo Fontana

---

RAGIONERIA

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE**

**DELLA GIUNTA PROVINCIALE:**

**DELIBERA N.** \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: X**

VISTO

LA RAGIONERIA

---