



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 39 DEL 28-12-2016

Oggetto: **NOMINA GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO**

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL SINDACO

VISTI:

- la [Legge 9 agosto 1993, n. 55](#), di Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;
- 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;
- il [Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151](#), che reca Disposizioni correttive del [D.Lgs. n. 231/2007](#);
- la [Legge 6 novembre 2012, n. 190](#), in tema di Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- il [Decreto Ministro dell'Interno 25 settembre 2015](#), concernente la 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 [Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), T.U.EE.LL., ed in particolare l'art. 50;
- lo Statuto Comunale;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 12-02-2016 con la quale è stato approvato il "piano triennale per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio";

DECRETA

- Di nominare *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio* il Responsabile del settore Polizia Municipale, Dott. Giuseppe Spampinato;
- Di notificare il presente Decreto al Responsabile del settore Polizia Municipale, Dott. Giuseppe Spampinato;
- Di trasmettere il presente atto al Prefetto di Catania, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, ai Responsabili di Procedimento;
- Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Sito Web dell'Ente, oltre che all'Albo Pretorio online così come per legge.



COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania

IL SINDACO
ON. DR. BARBAGALLO GIOVANNI