



## 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*