



**COMUNE DI CALATABIANO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 18 del 09.06.2017

OGGETTO: Nomina Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio.

IL SINDACO

VISTI:

- la legge 9 agosto 1993, n.328, di Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;
- 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"*;
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: *"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"*, come modificato dal D.Lgs. 25 settembre 2009, n.151, recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante 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 reca misure di esecuzione"*;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e ss. mm. ed ii.;
- il Decreto Ministero dell'Interno 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"*;
- la deliberazione ANAC 03 agosto 2016, n. 831, recante *"Determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016"*;
- il P.T.P.C.T. 2017-2019, approvato con deliberazione di G. C. n. 17 del 31.01.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- il provvedimento organizzativo in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo emesso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 70 del 05.06.2016;

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, all'art. 6, co. 4 e 5, prevede, nelle amministrazioni pubbliche, l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) e che tale soggetto possa coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è intervenuto in materia richiamando quanto disposto dal predetto decreto ossia che *"nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere 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"*;

VISTE

- le determinazioni sindacali n. 02 del 25.03.2013 e n. 39 del 10.09.2013, con le quali, la dr.ssa Concetta Puglisi, Segretario Comunale di questo Ente, è stata nominata rispettivamente Responsabile in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza;

DETERMINA

- 1) Di nominare "*Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*", soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dr.ssa Concetta Puglisi, Segretario Comunale;
- 2) Di disporre la pubblicazione del presente atto, oltre che all'Albo Pretorio *on line*, sul sito *web* - sezione "Prevenzione della Corruzione" ed in Amministrazione Trasparente - sezione "Altri Contenuti - Corruzione".

IL SINDACO
(dott. Giuseppe Intersano)

