



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 13 del 07.02.2017

OGGETTO: NOMINA GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO

II 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 del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, concernente la Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione;
- lo Statuto Comunale;
- il PNA;

ATTESO che il citato decreto ministeriale prevede da parte della p.a. la nomina di un "gestore" delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.), il quale è tenuto a inoltrare all'Unità d'informazione finanziaria della Banca d'Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta "a rischio";

DATO ATTO che i settori esposti a maggiori rischi di riciclaggio sono quelli dei controlli fiscali, appalti e finanziamenti pubblici;

ACCLARATO che i predetti settori coincidono talora con settori ad elevato rischio corruzione;

DATO ATTO che questo Ente non si è dotato di un sistema organizzativo di lotta al riciclaggio e all'evasione fiscale;

ATTESO che il presente atto non comporta aumento di spesa e dunque non necessita di parere di regolarità contabile;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra

1. **DI NOMINARE** Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio il Responsabile del Settore II - Economico-Finanziario e Tributi, Dott Domenico Camarda;



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

2. **DARE ATTO** che il presente incarico viene svolto a titolo gratuito e non è previsto alcun compenso ed alcun titolo;
3. **DI TRASMETTERE** il presente Decreto all'interessato, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità d'Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, alle Posizioni Organizzative, ai Responsabili del Procedimento;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente Decreto sul sito web dell'Ente, oltre che all'Albo Pretorio on line così come per legge oltre che sulla sezione di Amministrazione Trasparente sottosezione "Altri contenuti-corruzione"

ALTAVILLA MILICIA, lì 07.02.2017

IL SINDACO
GIUSEPPE VIRGA