



Comune di Sciacca  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determinazione Sindacale

N. 01 Del 16-01-2017

IL SINDACO

Oggetto: Nomina Gestore delle  
Segnalazioni Antiriciclaggio

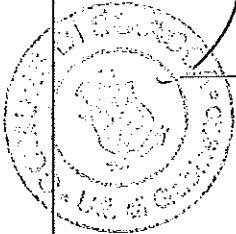
PREMESSO:

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.213 del 29/12/2016 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione e contrasto del Riciclaggio 2016/2018.

Che l'art. 10 della parte normativa del suddetto Piano recita che *"La Procedura Interna Comunale specifica le modalità con le quali gli Operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle Operazioni sospette al Soggetto Gestore delle competenze, denominato Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio. La Procedura Interna Comunale prevede che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, individuato sin d'ora nel Dirigente responsabile dei servizi finanziari, la cui nomina è formalizzata con Decreto Sindacale, a prescindere dall'adozione del presente Piano, sia il Soggetto incaricato a valutare le Segnalazioni Antiriciclaggio che gli Uffici Comunali, a mezzo dei propri Operatori, con semplice comunicazione, trasmettono, qualora riscontrino, nello svolgimento dell'attività di competenza, estremi rilevanti la Disciplina Antiriciclaggio....."*

Il Sindaco

Avv. Fabrizio Di Paola



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 2003/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- Il Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151, che reca disposizioni correttive del D.lgs. 231/2007;
- La Legge 6 novembre 2012, n. 190, in tema di Disposizioni per la Prevenzione e la repressione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre, concernente la Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio, e di finanziamento del terrorismo
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. ed in particolare l'art. 50;

- Considerato che, per come già previsto nel Piano approvato dalla Giunta, si deve provvedere a formalizzare la nomina del Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, il quale, in riferimento alle attività da svolgere ed alle competenze è stato individuato nel Dirigente dei Servizi Finanziari;

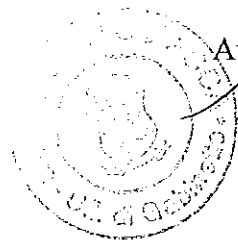
## D E T E R M I N A

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa:

- 1) Di nominare Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio il Dirigente del II Settore – Servizi Finanziari, Dott. Filippo Carlino;
- 2) Di notificare il presente atto al Dirigente nominato;
- 3) Di trasmettere il presente atto al Prefetto di Agrigento, all’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), all’Unità di informazione Finanziaria presso la Banca D’Italia, ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, ai Responsabili di Procedimento;
- 4) Dare mandato al Responsabile incaricato di provvedere ai fini dell’efficacia del provvedimento alla pubblicazione all’Albo Pretorio online, alla pubblicazione ex Legge Regionale 11/2015 e sulla Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione 1 livello “Altri contenuti- corruzione e sottosezione 1 livello “Personale sottosezione 2 livello Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.

Sciacca lì

Il Sindaco  
Avv. Fabrizio Di Raola



### AVVERTENZE:

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, se prevista, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine, di cui sopra.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la determinazione sindacale su estesa è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18.10.2017 al ...../...../.....

Il Responsabile della pubblicazione

---

Sciacca li,.....