Comune di Frazzanò

Città metropolitana di Messina
Via Umberto I°, 24 tel. 0941/959165 fax 0941/959301
Sito: www.comunefrazzano.it email: sindaco.dipane@comunefrazzano.it
Ufficio del Sindaco

Determina sindacale n. 5 del. 01/02/2017

OGGETTO: Nomina Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio

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 del'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 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 da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione;
- lo Statuto Comunale;
- il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione;

Preso atto che la normativa prevede la nomina di un "gestore" , il quale deve inoltrare all'Unità d'informazione finanziaria della Banca d'Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta "a rischio";

DETERMINA

1. Di nominare Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott. Mileti Antonino;
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'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità d'Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, ai Dirigenti, 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.

IL SINDACO

Ing. Gino Di Pane

COMUNE DI FRAZZANO'
(Prov. di Messina)

UFFICIO SEGRETERIA

Su attestazione del Responsabile del servizio si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune On line dal giorno 01/02/2017 col n.ro _____ di registro e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Frazzanò,lì_____

Il Responsabile del Servizio