



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. n. 906

Li 25 FEB. 2022

AL SEGRETARIO COMUNALE
AI RESPONSABILI DI SERVIZIO
AI CUG
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
AL REVISORE DEI CONTI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
ALLE RSU

A mezzo comunicazione individuale
e-mail - PEC

A TUTTI I SOGGETTI CHE FRUISCONO DI
ATTIVITÀ E SERVIZI DEL COMUNE (CITTADINI –
ORDINI PROFESSIONALI - ASSOCIAZIONI)

A mezzo pubblicazione all'Albo pretorio
comunale
A mezzo inserimento nella sezione
amministrazione trasparente

Oggetto: Comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Atti di *governance* dell'Ente.

Con la presente si comunica che questo Ente ha proceduto con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10.02.2022, eseguibile ai sensi di legge, a:

- individuare la *governance* del processo inerente le comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo per conto di questo Ente;
- individuare il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 25.09.2015, nella persona del Segretario Comunale, il quale assumerà la denominazione di *Gestore*;
- istituire l'Unità Antiriciclaggio presso l'Area Economico-Finanziaria, chiamata ad affiancare il Gestore nell'attività di supporto agli Uffici Operativi e ai Referenti Antiriciclaggio di struttura impegnati nella fase istruttoria su operazioni sospette, composta dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- incaricare il Sindaco a nominare con proprio provvedimento il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 25.09.2015, previo espletamento.

Si comunica in esito a quanto sopra che, con decreto Sindacale n. 01 del 25.02.2022, prot. n. 904 del 25.02.2022, è stato conferito l'incarico di Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al

terrorismo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 25.09.2015, per il Comune di Colobrarò, alla Dott.ssa Panzardi Filomena, Segretario Comunale, stabilendo in anni 1 (uno) la durata dell'incarico.

Distinti saluti.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Filomena Panzardi)

