



**COMUNE DI COLOBRARO**  
(Provincia di Matera)

Prot. n. 803

li, 17 FEB. 2022

**OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' EX D.LGS 39/2013.**

Al Sindaco  
sede

Ai fini del conferimento dell'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, si trasmette la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.Lgs n 39/2013, di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.



Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Filomena Panzardi)

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta Dott.ssa Filomena Panzardi, nata a Senise (PZ) il 15.02.1964, codice fiscale PNZFMN64B55I610H, Segretario Comunale, in vista del conferimento dell'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, *consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,*

### DICHIARA

- 1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste dagli artt. 3 – 4 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, e più precisamente
  - art. 3 del Decreto: di non esser stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (peculato, corruzione, concussione, ecc);
  - art. 4 del Decreto: di non aver svolto, nei due anni precedenti la presente dichiarazione, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal Comune di Colobrarò, ovvero di non aver svolto in proprio attività professionali, regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di Colobrarò;
- 2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, e più precisamente:
  - art. 9 del Decreto: di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Colobrarò;
- 3) di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

### SI IMPEGNA

a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Colobrarò (MT), lì 17.02.2022



Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Filomena Panzardi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Panzardi".

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta ordinaria o elettronica.

Ai sensi dell'art. 20 D.L.gs 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Colobrarò.

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.L.gs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" "Titolare del trattamento è il Comune di Colobrarò", mentre Responsabile del Trattamento è il Segretario Comunale a cui ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.



**COMUNE DI COLOBRARO**  
(Provincia di Matera)

Prot. n. 804

li, 17 FEB. 2022

**OGGETTO: AZIONI PER REPRIMERE IL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE -  
DICHIARAZIONE.**

Al Sindaco  
Sede

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, inerente l'oggetto, si trasmette la dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interesse.

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Filomena Panzardi)



*F.P.*

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta Dott.ssa Filomena Panzardi, nata a Senise (PZ) il 15.02.1964, codice fiscale PNZFMN64B55I610H, Segretario Comunale, in vista del conferimento dell'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, *consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,*

### DICHIARA

- o di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 53 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, in relazione all'incarico di di Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo del Comune di Colobrarò;
- o di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”;
- o di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

### SI IMPEGNA

a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Colobrarò (MT), lì 17.02.2022



Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Filomena Panzardi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Panzardi".

---

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta ordinaria o elettronica.

Ai sensi dell'art. 20 D.L.gs 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Colobrarò.

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.L.gs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Titolare del trattamento è il Comune di Colobrarò", mentre Responsabile del Trattamento è il Segretario Comunale a cui ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.



# COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. n. 905

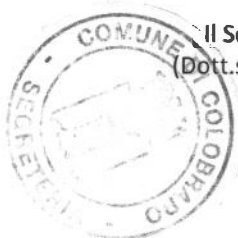
25 FEB. 2022

AL SINDACO  
sede

**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. Accettazione atto di nomina.**

Con la presente si comunica l'accettazione dell'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, giusto decreto Sindacale n. 01 del 25.02.2022, prot. n. 904 del 25.02.2022.

Distinti saluti.



Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Filomena Panzardi)

*(Handwritten signature)*