



# COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. n. 1111

Li 10 MAR. 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:** Linee Guida sulle 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. 25 del 26.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, ad approvare le "Linee guida sulle 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".

Si fa presente che le "Linee guida sulle 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":

- contengono la *governance* di questo Ente 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;
- contengono nello specifico le procedure interne, elaborate in base all'autonomia organizzativa dell'Ente, atte a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;
- garantiscono l'omogeneità dei comportamenti e le modalità, con le quali gli addetti trasmettono le informazioni;
- delinea le modalità con le quali gli addetti agli uffici dell'Ente trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto *Gestore*, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.

Le "Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo" sono reperibili sul link:

<https://www.colobrarobasilicata.it/index.php/amministrazione-trasparente/64-altri-contenuti/antiriciclaggio>

Distinti saluti.



Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Filomena Panzardi)