



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO (PROVINCIA DI POTENZA)

Comune di 85037 Sant'Arcangelo
Provincia di Potenza
Prot. N. 0002414
in Partenza del 25-02-2022
Dest.: SEGRETARIO COMUNALE SEDE

AL SEGRETARIO COMUNALE
AI RESPONSABILI DI AREA
AI CUG
ALL'OIV
AL REVISORE DEI CONTI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
ALLE RSU
A mezzo comunicazione individuale
e-mail - PEC
Bacheca

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. 28 del 18.02.2022, 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. 2 del 22.02.2022, prot. n. 2318 del 23.02.2022, 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 Sant'Arcangelo, alla Dott.ssa Panzardi Filomena, Segretario Comunale, stabilendo in anni 3 (tre) la durata dell'incarico.

Distinti saluti.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Filomena Panzardi)

