



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO (PROVINCIA DI POTENZA)

Comune di 85037 Sant'Arcangelo
Provincia di Potenza
Prot. N. 0003130
in Partenza del 11-03-2022
Dest. : AI RESPONSABILI DI AREA 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. Linee Guida.

Con la presente si comunica che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 01.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, questo Ente ha proceduto 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 significa 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.

Il link ove reperire quanto adempiuto da questo Ente in materia è il seguente:

<https://www.comune.santarcangelo.pz.it/amm-trasparente/contrasto-ai-fenomeni-di-riciclaggio-dei-proventi-di-attivita-criminose-e-di-finanziamento-del-terrorismo-atti-di-governance-dellente/>

Distinti saluti.

Il Gestore
(Dott.ssa Filomena Panzardi)

