



## **AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE ARCA SUD SALENTO**

### **PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 159 DEL 24/12/2024**

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 — NOMINA DEL  
GESTORE DI SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO**

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

##### **VISTI:**

- il D. Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007 recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modifiche e integrazioni";
- la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 233 del 7 ottobre), concernente la "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 – 2026, aggiornato con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 10 del 30.01.2024;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO), approvato con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 67 del 24.05.2024;

##### **PRESO ATTO:**

- che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita;
- che le amministrazioni possono valutare e decidere, ai sensi dell'art. 6 — comma 5 del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore";

##### **CONSIDERATO:**

- necessario dare attuazione al dettato normativo individuando il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio con il compito di inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta "a rischio", nonché la procedura interna che specifichi le modalità con le quali gli operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto gestore;
- che con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 10 del 30.01.2024 è stato confermato quale RPCT dell'Agenzia, il Direttore Generale dell'Ente, avv. Sandra Zappatore';

##### **RITENUTO:**

- opportuno individuare il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nello stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di dare attuazione alle prescrizioni contenute nel PTPCT 2024-2026 in una logica di contiguità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e di utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio ai fini di contrasto della corruzione;

---

### ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Lecce, li 24/12/2024

IL DIRETTORE GENERALE

Avv Sandra ZAPPATORE

( FIRMA DIGITALE )

**Ritenuto** di condividere il documento istruttorio del presente decreto quanto in premessa riportato;

**Con** i poteri di cui alla Legge regionale n.22-2014, conferiti con Deliberazione di nomina della Giunta Regionale n. 1814 del 07-12-2022;

**Vista** l'attestazione di legittimità del Direttore Generale;

#### **COSI' PROVVEDE**

- di nominare quale Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio di Arca Sud Salento il Direttore Generale avv. Sandra Zappatore, nonché RPCT dell'Agenzia;

- di stabilire che Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio svolgerà tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali provvedere alla registrazione, abilitazione e adesione al sistema di segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;

- di trasmettere la presente determina all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità di Informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, ai Dirigenti dell'Ente, al Collegio dei Sindaci, all'Organismo Indipendente di Valutazione;

- di pubblicare il presente decreto nella Sezione Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Alberto CHIRIACO'

( FIRMA DIGITALE )

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta e certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio online di questo Ente il giorno 24/12/2024 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi

Lecce, li 24/12/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Rag. Gabriella Giardino

---

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Arca Sud Salento.