

---

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)  
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'

(nominato con D.G.R. n. 18 - 3300 del 28 Maggio 2021)

L'anno 2022, il giorno 31 del mese di Maggio, presso l'Azienda Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

*ha assunto la seguente deliberazione:*

Deliberazione n. 249 del 31/05/2022

**OGGETTO: NOMINA "GESTORE" DELLE SEGNALAZIONI CHE RIGUARDANO IPOTESI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO EX DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 25/09/2015.**

Deliberazione n. 249 del 31/05/2022

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)  
P.IVA 01810260024

**OGGETTO: NOMINA "GESTORE" DELLE SEGNALAZIONI CHE RIGUARDANO IPOTESI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO EX DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 25/09/2015.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Su propria iniziativa istruttoria inserita con proposta n. 262 della SS AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI;

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 29 del 20/01/2017 il Dr. Mattia PECCHIO, Responsabile della SS Contabilità, è stato nominato quale soggetto "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria);
- che con la suddetta deliberazione veniva altresì dato mandato al "Gestore" di elaborare un documento di organizzazione del percorso interno di applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015;
- che con deliberazione n. 231 del 24/05/2022 è stato disposto di affidare al Dr. Mattia PECCHIO l'incarico di Direttore supplente della SC Funzioni Amministrative Decentrate (F.D.A.);
- che con deliberazione n. 381 del 28/06/2017 è stato adottato il "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'Azienda Sanitaria Locale BI";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015 recante "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";

VISTI inoltre:

- il D. Lgs. n. 109/2007 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";
- l'art. 10, c. 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 25/05/2017, nella nuova formulazione prevede l'applicazione agli Uffici delle P.A. "competenti nello svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo" nell'ambito delle procedure di autorizzazione, concessione, scelta del contraente e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- l'art. 1, c. 2, lett. z) del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 25/05/2017, definisce la UIF, Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia, struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di chiedere ai medesimi, di analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio di finanziamento del terrorismo;
- il provvedimento della Banca d'Italia del 04.05.2011 recante "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette" a cui si aggiungono in

Deliberazione n. 249 del 31/05/2022

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)  
P.IVA 01810260024

data 23/04/2018 le nuove indicazioni emanate dal Direttore UIF “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernente le operazioni sospette da parte degli Uffici delle P.A.”;

- la determina ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

PRESO ATTO che con il citato Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, in attuazione della predetta normativa, sono stati determinati gli 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;

VISTI in particolare i seguenti artt. del D.M. sopracitato:

- l'art. 4 che impone agli operatori della pubblica amministrazione l'obbligo di inviare alla UIF una segnalazione ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 231/2007 “*quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*”;
- l'art. 6 che impone agli stessi operatori di adottare “in base alla propria autonomia organizzativa procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti”;

PRESO ATTO che lo stesso art. 6 prevede l'individuazione “con provvedimento formalizzato” di un soggetto denominato “gestore” delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF che, per garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, avrà quale proprio interlocutore detto soggetto, nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione *on-line*;

RILEVATO che il citato art. 6, comma 7 del D.M. 25.9.2015, riconosce al soggetto “Gestore” individuato dall'Azienda -in caso di Strutture organizzative particolarmente complesse- la facoltà di individuare più di un soggetto delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF, previa adozione di adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati;

RITENUTO necessario provvedere all'individuazione di un nuovo “Gestore” delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex Decreto Ministero dell'Interno 25/09/2015;

CONSIDERATO altresì, stante il carattere fiduciario dell'incarico di cui sopra, di nominare in qualità di “Gestore” delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, con decorrenza dal 1° giugno 2022, il Dr. Marco BARBIERI – Dirigente Analista dell'ASL BI di Biella, che ha manifestato la sua disponibilità, con ottime competenze e conoscenza dell'organizzazione aziendale, di indiscussa esperienza professionale e spiccate capacità relazionali;

Deliberazione n. 249 del 31/05/2022

SEDE LEGALE  
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)  
P.IVA 01810260024

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Paolo GARAVANA e del Direttore Sanitario, Dr. Claudio Camillo SASSO, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DELIBERA:**

per quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente richiamato:

- 1) di nominare, quale soggetto “Gestore” delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, il Dr. Marco BARBIERI – Dirigente Analista dell’ASL BI di Biella a far data dal 1° giugno 2022;
- 2) di dare mandato al “Gestore” di cui al punto 1) del presente dispositivo, di aggiornare il documento di organizzazione del percorso interno di applicazione del sopra citato decreto ministeriale sulla base delle disposizioni fornite dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- 3) di dare atto che per l’incarico di cui trattasi verrà riconosciuto un valore di risultato aggiuntivo, a seguito della sottoscrizione del verbale di concertazione in sede Sindacale;
- 4) di precisare che - ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, c. 7 del Decreto del Ministero dell’Interno del 25.9.2015 - è riconosciuta al soggetto “Gestore” nominato dall’Azienda la facoltà di individuare più di un soggetto delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF, previa adozione di adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati e tra questi ultimi ed il Responsabile Prevenzione della Corruzione;
- 5) di dare mandato alla Struttura Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Personale per quanto di competenza, a tutte le Strutture aziendali Complesse e Semplici, nonché all’Ufficio Comunicazione e URP, dandone altresì comunicazione a Organismi e Organi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente.

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Altresì

**DELIBERA:**

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

---

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)  
P.IVA 01810260024

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Deliberazione n. 249 del 31/05/2022

Per approvazione

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'