



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeo



Regione  
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

# Competenze per la Legalità

Rafforzamento Competenze per contrastare  
Riciclaggio e Corruzione nella P.A.

POR FSE 2014-2020 REGIONE LOMBARDIA / ASSE IV - Azione 11.3.3

CUP E4311900005000

## Antiriciclaggio e Sanità LABORATORIO: INDICATORI DI ANOMALIA 2021 (Due Edizioni)



I PROMOTORI



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeoRegione  
Lombardia

POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE



## Presentazione

Il Settore Sanitario Pubblico assorbe una ingente quantità di risorse pubbliche ed è chiamato (ancora di più in questo periodo di pandemia) a gestire processi complessi, finalizzati a tutelare il diritto alla salute, assicurare la continuità dei percorsi di presa in carico e cura dei pazienti e, non da ultimo, garantire il funzionamento delle strutture (poli ospedalieri, ambulatori, ecc...): acquisto di beni e servizi, procedure di accreditamento, pagamento delle prestazioni erogate e gestione di sponsorizzazioni e donazioni.

Tali attività sono esposte ad un elevato rischio di riciclaggio, messe in atto da soggetti (come le organizzazioni criminali) che hanno interesse a re-immettere nel circuito dell'economia legale i proventi derivanti da attività illecite.

Il d.lgs. 231/2007 impone alle aziende sanitarie pubbliche il dovere di comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

I PROMOTORI





## Obiettivi

Il laboratorio è finalizzato ad approfondire alcune specifiche attività a rischio gestite dagli enti sanitari pubblici ed identificare indicatori di anomalia specifici, da utilizzare per identificare le operazioni sospette di riciclaggio.



## Destinatari

Responsabili Antiriciclaggio e personale delle ASST e delle AST del Sistema Sanitario Lombardo.

La partecipazione al laboratorio è **riservata**, prioritariamente, **a coloro che hanno partecipato ai tavoli di lavoro sull'antiriciclaggio in sanità del 25/05/2011 e del 8/06/2011**



## Struttura del laboratorio

Per consentire una maggiore partecipazione, migliorare l'interazione e garantire una migliore sintesi dei contenuti, è prevista la realizzazione di **due edizioni del laboratorio**. Ciascuna edizione prevede la realizzazione di due incontri della durata di 3 ore ciascuno. Il percorso laboratoriale include un **webinar conclusivo** (aperto a tutto il personale degli enti sanitari) di presentazione dei risultati.

---

Info e contatti: [coordinamento@legalitaincomune.it](mailto:coordinamento@legalitaincomune.it)

numero verde 800.196.873

---



## Descrizione del percorso

EDIZIONI	DATA	ARGOMENTI
<b>EDIZIONE 1</b> (Max. 50 persone)	<b>11/06/2021</b>	<b>Primo Incontro:</b> indicatori di anomalia nelle aree di rischio <ul style="list-style-type: none"> <li>• appalti</li> <li>• farmaceutica</li> <li>• accreditamenti</li> <li>• rimborsi</li> </ul>
	<b>21/06/2021</b>	<b>Secondo incontro:</b> indicatori di anomalia nelle aree di rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sponsorizzazioni,</li> <li>• contributi</li> <li>• concessioni</li> <li>• gestione del patrimonio</li> </ul>
<b>EDIZIONE 2</b> (Max. 50 persone)	<b>25/06/2021</b>	<b>Primo Incontro:</b> indicatori di anomalia nelle aree di rischio <ul style="list-style-type: none"> <li>• appalti</li> <li>• farmaceutica</li> <li>• accreditamenti</li> <li>• rimborsi</li> </ul>
	<b>02/07/2021</b>	<b>Secondo incontro:</b> indicatori di anomalia nelle aree di rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sponsorizzazioni,</li> <li>• contributi</li> <li>• concessioni</li> </ul> gestione del patrimonio
<b>WEBINAR</b> (per entrambe le edizioni)	<b>07/07/2021</b>	Presentazione dei risultati