REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Regione Lombardia

fse

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 E43I1900005000

Antiriciclaggio e Sanità

TAVOLO SETTORIALE E LABORATORIO SUGLI INDICATORI DI ANOMALIA (Regione Lombardia)



I PROMOTORI

ReteComuni competenze per la legalità

LA CASA DEI COMUNI anci LOMBARDIA

Regione Lombardia

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.

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Regione Lombardia

fse

POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Obiettivi

I tavoli settoriali hanno l'obiettivo di approfondire la conoscenza del fenomeno del riciclaggio in ambito sanitario e di accompagnare gli enti sanitari nel percorso di identificazione di situazioni anomale, da approfondire ai fini di una comunicazione alla UIF.

Il laboratorio sugli indicatori di anomalia, invece, 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.

Struttura del laboratorio

Il percorso è strutturato secondo una logica sequenziale e prevede **3 incontri di tavoli settoriali** e **5 incontri di laboratorio**. Tutti gli incontri saranno realizzati online e avranno una **durata di 3 ore**.

Info e contatti: segreteria@retecomuni.it

numero verde 800.196.873

I PROMOTORI

ReteComuni competenze per la legalità

LA CASA DEI COMUNI anci LOMBARDIA

Regione Lombardia

Descrizione del percorso

TIPO	DATA	*INCONTRO*	CONTENUTI E ATTIVITÀ
Tavoli settoriali	**21/05/2021**	*Primo incontro*	• Approfondire la conoscenza del fenomeno del riciclaggio in sanità • Analizzare casi studio • Identificare situazioni anomale
	25/05/2021	*Secondo incontro*	
	8/06/2021	*Terzo incontro*	
Laboratorio	**11/06/2021**	*Avvio del laboratorio*	• Analizzare i processi a rischio • Identificare indicatori di anomalia
	21/06/2021	*Appalti in Sanità*	
	25/06/2021	*Acquisti sottosoglia e concessioni*	
	02/07/2021	*Sponsorizzazioni e accreditamenti*	
	07/07/2021	*Presentazione dei risultati*	