



La Dottoressa Amanda Gestore lavora presso la Asl di Accaso (BO). L'azienda la nomina Gestore Antiriciclaggio, perché, *nomen omen*, la direzione aziendale ritiene che il suo cognome sia un garanzia.



Suo figlio, che lavora in banca, si stupisce di questa scelta

Ma per fare antiriciclaggio devi avere una laurea in Economia e procedure di verifica dei correntisti e dei conti correnti della ASL

AMANDA GESTORE



Ma la ASL non ha correntisti! Ha destinatari, fornitori, sponsor, pazienti e aziende accreditate!



Allora forse stiamo parlando di DUE ANTIRICICLAGGI DIVERSI!!!

La dottoressa Hilde Harduer è RPCT della ASL di Nerd (BZ). Ha sempre gestito la prevenzione della corruzione in solitudine, chiusa nel suo ufficio, usando un software miracoloso fornito dalla PadellaNet Spa



... con un solo *click*, il software assegnava il livello di rischio ai processi e scaricava le migliori misure di prevenzione ... sulla testa dei poveri dirigenti dei settori e dei reparti della ASL!



Adesso l'hanno nominata anche Gestore Antiriciclaggio. E ha chiesto alla PadellaNet Spa se possono aggiornare il software, per consentirle di gestire anche l'antiriciclaggio.



HILDE HARDUER

Gentile Dott.ssa Harduer, per avere un software che identifica tutti i rischi di riciclaggio ... Non deve rivolgersi a noi. Ma alla Criminalità Organizzata!"

Amedeo Sveglio è RPCT della ASL di Giano Bifronte (SV-VS) ed è anche un appassionato di ping pong. Si è sempre chiesto da dove venissero i soldi delle tangenti che i corrotti pagano ai corruttori. E dove finissero i soldi che i corrotti ricevevano dai corruttori...

Sembrava un fiume senza fonte senza foce!

AMEDEO SVEGLIO



Adesso che è diventato anche Gestore Antiriciclaggio... comincia a capire che Corruzione e Riciclaggio giocano a ping pong e si danno una mano a vicenda.

Le aziende infiltrate dalla mafia con la corruzione vincono appalti e ripuliscono i soldi sporchi...

... Mentre I dirigenti corrotti si fanno pagare le tangenti con false fatture alle aziende di amici e parenti.

E' un cerchio che si chiude!

E i sistemi di prevenzione dei due fenomeni, a un certo punto dovranno essere integrati

PAOLO PAGO



Paolo Pago è responsabile dei servizi finanziari della ASL di Pecunia a Mare (RM). L'Azienda Sanitaria lo ha nominato Gestore Antiriciclaggio, nella convinzione che la gestione del riciclaggio abbia a che fare con la gestione dei flussi finanziari. Ma lui non è molto convinto.



I riciclaggio, per una Azienda Sanitaria, non è una questione di soldi che girano, ma di oggetti che appaiono...



aziende che vincono appalti, operatori che si accreditano, sponsor che finanziano la ricerca, bar, ristoranti, negozi che aprono e chiudono...



E io non capisco nulla di queste cose!

Agata Cristi è molto contenta, da quando è stata nominata Gestore Antiriciclaggio della ASI di Simenon (Ao).



E' sempre stata appassionata dai romanzi polizieschi e da ragazza avrebbe voluto fare l'investigatrice privata.



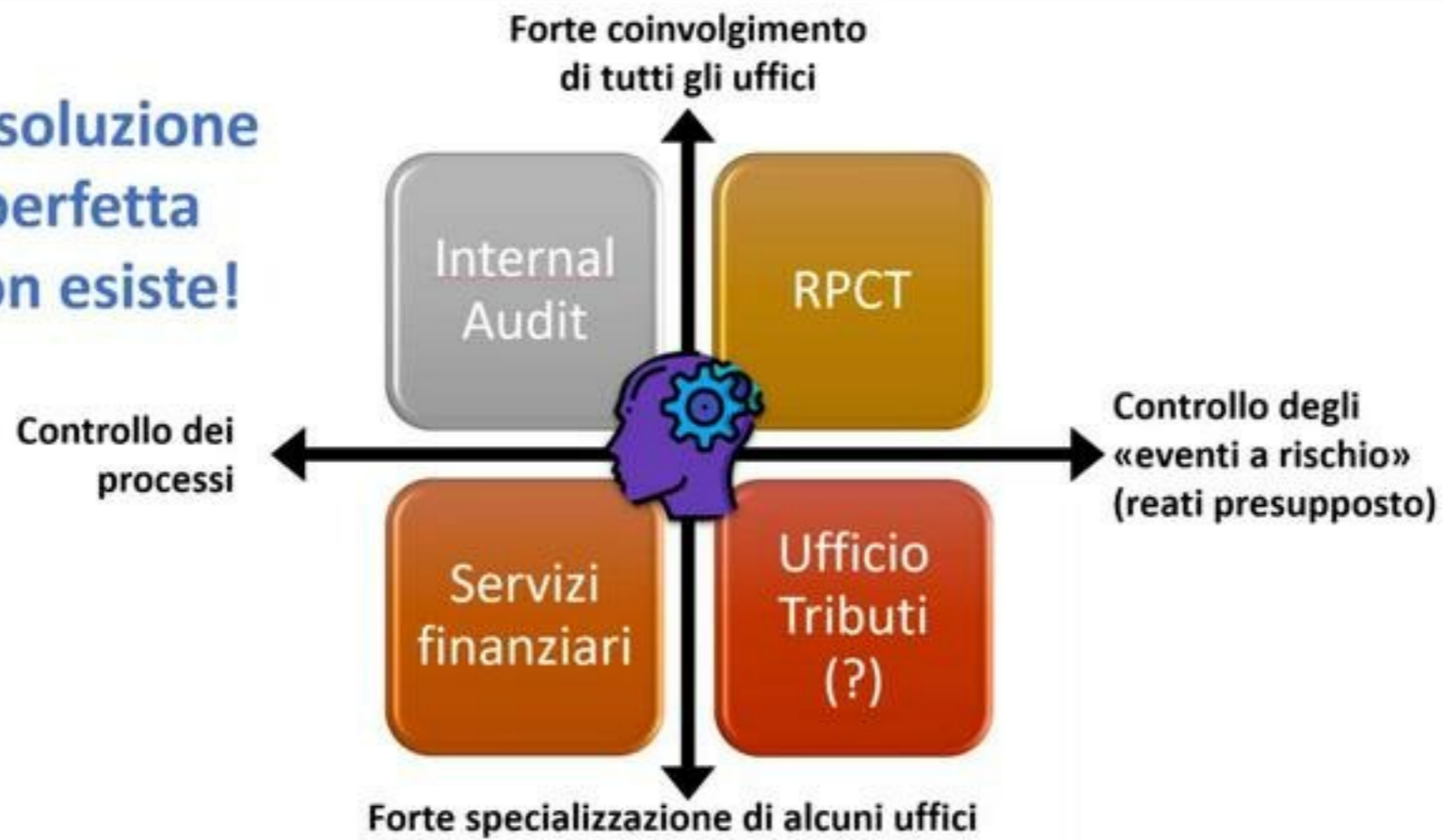
AGATA CRISTI

Adesso il suo ruolo le consentirebbe di fare delle approfondite indagini finanziarie, per identificare operazioni anomale da comunicare alla UIF...



Purtroppo per lei, nessun ufficio della ASI le segnala operazioni anomale o sospette su cui indagare... E la dottoressa Cristi passa le sue giornate ad annoiarsi in ufficio, mentre risolve rebus e cruciverba.

**La soluzione
perfetta
non esiste!**



Centro di Direzione

Per te Recenti Abilitate

Non letto (4)

- Adriano 2023.pdf
- Commentato per un altro...
- Prova funzione per verificare la tua vita digitale. Scopri i vantaggi e il più per ottenere 2 TB di spazio.
- Effetti Pagine attive
- Stato aggiornato: lista di Direzione nella banca dati applicazioni. Quando tutto è emendato, mi...
- Ulteriori informazioni

LATIS

- Massimo Di Marco ha inviato un file 2023-03-28
- ALBERTO.pdf
- Andrea Ferraro ha commentato CORRI SANTANDREA

Approvato

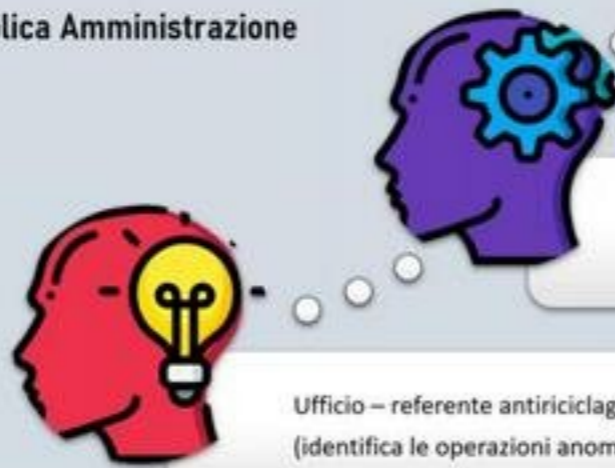
Effetti Pagine

Processo di segnalazione



UIF - Riceve le segnalazioni, sviluppa analisi finanziarie, Attiva gli organi investigativi e l'autorità giudiziaria

Pubblica Amministrazione



Ufficio - referente anticiclaggio
(identifica le operazioni anomale)

Gestore - analisti
(analizza l'operazione e invia la comunicazione alla UIF)

Ruoli e Responsabilità

Il Modello Organizzativo per la prevenzione del riciclaggio prevede una distribuzione dei ruoli all'interno dell'amministrazione che ha molti punti in comune con la distribuzione prevista per l'anticorruzione



Ruoli e Responsabilità: i Referenti



Dal Gestore ai Referenti:

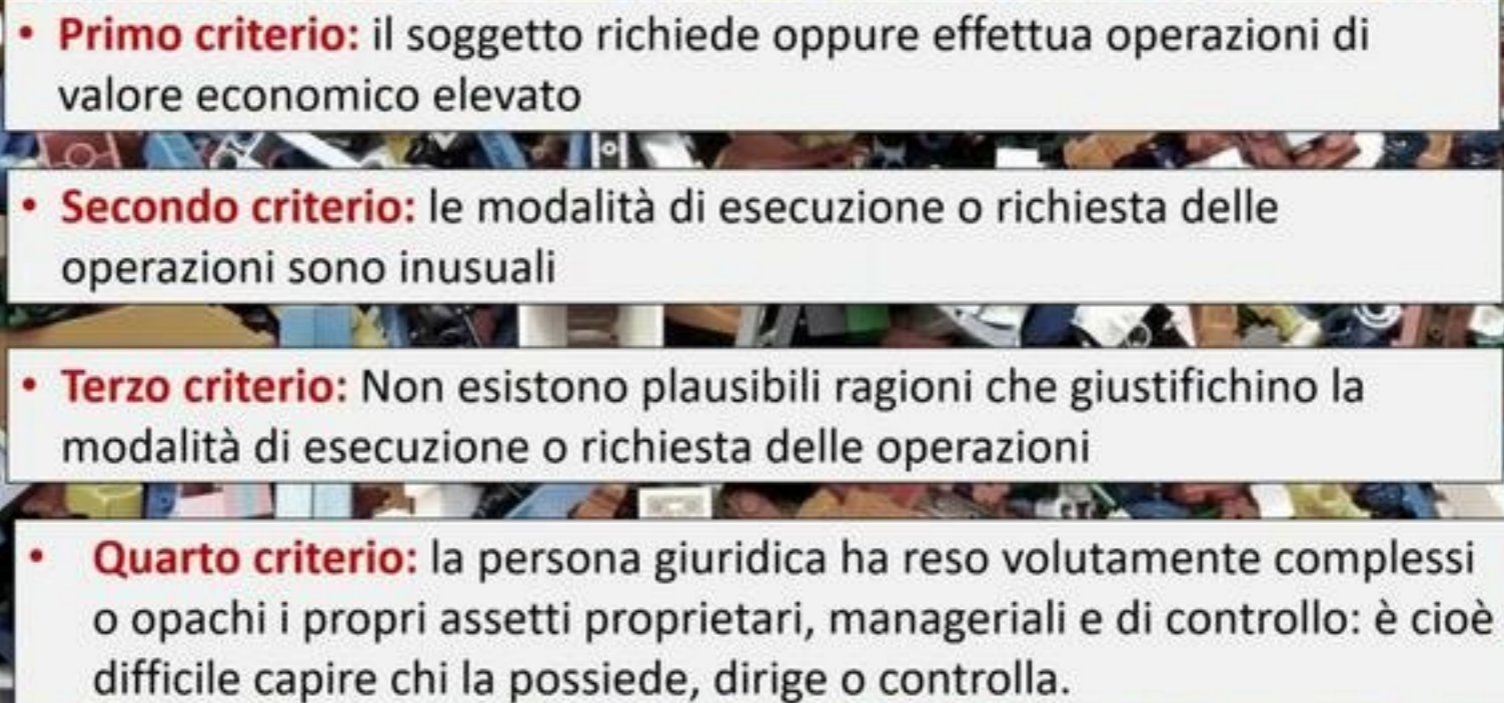
il responsabile antiriciclaggio può chiedere ai referenti di fornire dati e informazioni relativi alla gestione dei processi a rischio e ai soggetti che hanno avuto rapporti con ufficio.



Dai Referenti al Gestore:

i referenti possono innescare il processo di comunicazione di dati e informazioni alla UIF, segnalando al Responsabile Antiriciclaggio situazioni anomale

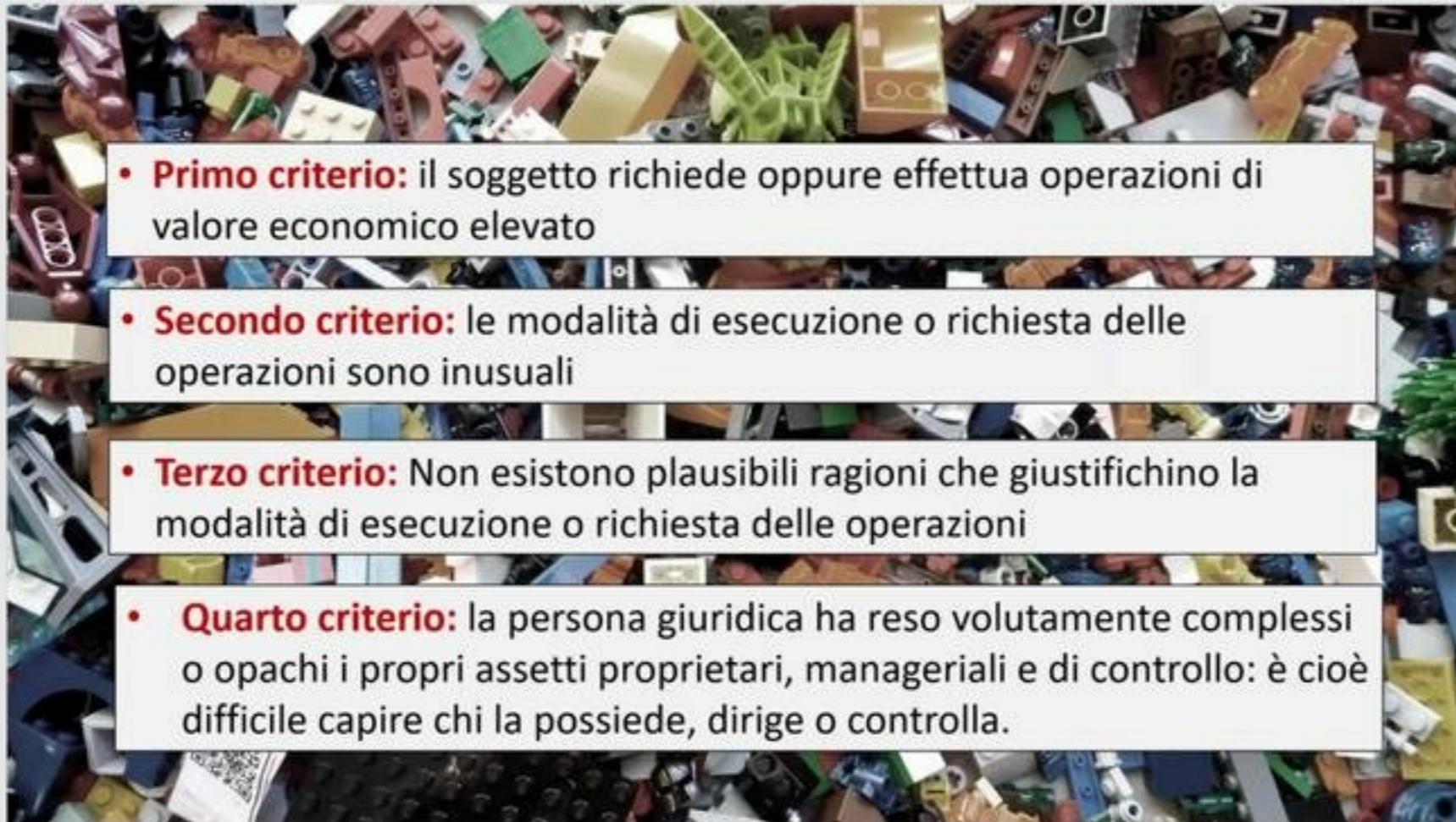


- 
- **Primo criterio:** il soggetto richiede oppure effettua operazioni di valore economico elevato
 - **Secondo criterio:** le modalità di esecuzione o richiesta delle operazioni sono inusuali
 - **Terzo criterio:** Non esistono plausibili ragioni che giustifichino la modalità di esecuzione o richiesta delle operazioni
 - **Quarto criterio:** la persona giuridica ha reso volutamente complessi o opachi i propri assetti proprietari, manageriali e di controllo: è cioè difficile capire chi la possiede, dirige o controlla.



ESEMPIO DI INDICATORE DI ANOMALIA DEI SOGGETTI

Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.



- **Primo criterio:** il soggetto richiede oppure effettua operazioni di valore economico elevato
- **Secondo criterio:** le modalità di esecuzione o richiesta delle operazioni sono inusuali
- **Terzo criterio:** Non esistono plausibili ragioni che giustificano la modalità di esecuzione o richiesta delle operazioni
- **Quarto criterio:** la persona giuridica ha reso volutamente complessi o opachi i propri assetti proprietari, manageriali e di controllo: è cioè difficile capire chi la possiede, dirige o controlla.

COSA POSSIAMO FARE INSIEME, PER PREVENIRE IL RICICLAGGIO?

- Il fenomeno: dove e come si manifesta in Sanità?
- Organizzazione: quale modello, quali ruoli e quali competenze?
- Sistemi: come integrare anticorruzione e antiriciclaggio?
- Anomalie: quali indicatori specifici per la Sanità?

Per esprimere i vostri fabbisogni, potete rispondere al Questionario caricato sulla piattaforma **Spazioetico Academy**

Associazione Italiana
INTEGRITÀ della SALUTE
e dell'attività sanitaria e sociale

