



OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO A CARICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Giornata di Studio

Obiettivo formativo nazionale di riferimento: Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali

I Edizione - 11/12/2017 e 15/12/2017

1° giornata: 9,15/ 13,30 – Sede NIC 3 Aula Magna

2° giornata: 9,15/ 13,30 – Sede NIC 3 Aula Magna

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 – Firenze

Programma

I giornata

Ore 9.15 - **Registrazione partecipanti**

Ore 9.30 - **Introduzione al percorso**

Dott.ssa Simona Orsi

Ore 9.45 – **Lineamenti generali dei reati di “riciclaggio” e “autoriciclaggio”**

Avv. Alessandro Traversi

Ore 10.15 - **Obblighi antiriciclaggio a carico delle P.A.**

Avv. Alessandro Traversi

Ore 11.00 - **La valutazione e la mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo**

Avv. Alessandro Traversi

Ore 12.00 – **Indicatori di anomalia delle operazioni sospette**

Avv. Sara Gennai

Ore 13 00 – **Confronto e dibattito**

II giornata

Ore 9.15 - **Registrazione partecipanti**

Ore 9.30 - **La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi a operazioni sospette**

Avv. Sara Gennai

Ore 11.00 – **L’antiriciclaggio nella scelta del contraente relativa a contratti pubblici**

Avv. Alessandro Traversi

Ore 12.00 – **Obblighi antiriciclaggio a carico delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni**

Avv. Alessandro Traversi

Ore 13 00 – **Confronto e dibattito**

Informazioni

Destinatari: Gestori di fabbisogno, Contabilità Generale e Finanza, Controllo direzionale, Settore Servizi esternalizzati.

Segreteria Scientifica

Responsabile Scientifico Orsi Simona
Animatore di Formazione Degl’Innocenti Carla

Segreteria organizzativa

U.O. Formazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Degl’Innocenti Carla
Tel. 055.7946095
deglinnocentic@aou-careggi.toscana.it

CREDITI ECM

L’evento rientra nel Piano annuale della Formazione dell’AOUC. Per il rilascio dell’attestato è necessario la frequenza del 90% delle ore totali del corso, il superamento delle prove se previste e la compilazione del Questionario della Qualità Percepita.

Trattamento dati

Consulta l’informativa sul trattamento dei dati sul sito www.aou-careggi.toscana.it nella sezione [Formazione>Corsi e Convegni](#)