

"Il Decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231 impone alle Pubbliche Amministrazioni di pianificare e realizzare specifici eventi formativi in materia di antiriciclaggio per tutti i propri dipendenti. La formazione, in tale ambito, rappresenta un fondamentale presidio per prevenire e contrastare un utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo."

ASP 6

Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo

Responsabile Prevenzione Corruzione

Dir. Amministrativa – Gestore per le segnalazioni sospette

U.O.S. Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo

Si ringraziano per la proficua collaborazione:

COMANDO REGIONALE GUARDIA DI FINANZA

BANCA D' ITALIA-UIF

ASP 6

Palermo

Commissario Straordinario:

Dott.ssa Daniela Faraoni



***L'antiriciclaggio:
aspetti normativi e
prassi applicative
nell'ambito delle
funzioni tipiche
dell'Azienda
Sanitaria***

Aula Vignicella, Via La Loggia,5 Palermo

Ore 8,30 - 9,00	Saluti delle Autorità: Commissario Straordinario ASP6 Dott.ssa Daniela Faraoni Direttore Sanitario Dott. Francesco Cerrito Direttore Amministrativo Dott.ssa Nora Virga
Ore 9,00	Responsabili Scientifici: Dott. Giuseppe Rinaldi (Responsabile Prevenzione della Corruzione) Dott. Luigi Leva (Gestore per le Segnalazioni Sospette) Introduzione e obiettivi
Ore 9,15 - 10,15	Italo Borrello (UIF/Banca d'Italia) La strategia nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e il ruolo delle pubbliche amministrazioni: contesto di riferimento e quadro normativo.
Ore 10,15	Interventi e domande

Ore 10,30 - 11,30	Roberto Lo Santo (UIF/Banca d'Italia) La comunicazione alla UIF delle operazioni sospette da parte delle PP.AA.: presentazione di casi pratici.
Ore 11,30	Interventi e domande
Ore 11,40 -12,00	Dott.ssa Paola Sciarrotta e dott. Luigi Leva (A.S.P. Palermo). Valutazione e autovalutazione) del rischio, il “modello distrettuale”. Prima parte
Ore 12,00	Pausa caffè
Ore 12,15- 12,45	Dott.ssa Paola Sciarrotta e dott. Luigi Leva (A.S.P. Palermo). Valutazione e autovalutazione del rischio, il “modello distrettuale”. Seconda parte

Ore 12,45- 13,45	Tenente Colonnello Massimo Giuseppe Giardina (Guardia di Finanza) Adempimenti antiriciclaggio della stazione appaltante nelle procedure di scelta del contraente.
Ore 13,45	Interventi e domande
Ore 14,00	Chiusura lavori