

INFO ORGANIZZATIVE

DESTINATARI: Evento rivolto al personale INTERNO ED ESTERNO all'ASST SETTE LAGHI afferente alle SC Approvvigionamenti, SC Ingegneria clinica, SC Tecnico - patrimoniale, SC Farmacia, SC Risorse Umane, SC Affari generali, SC SUPI, SC Economico - finanziaria, SS Anticorruzione Trasparenza e Audit, SS Logistica, Uffici Economici

Posti disponibili: 60 max

ASST LARIANA: n. 2 posti gratuiti disponibili

ASST VALLEOLONA: n. 2 posti gratuiti disponibili

ATS INSUBRIA: n. 2 posti gratuiti disponibili

QUOTA ISCRIZIONE:

Personale interno: GRATUITO

Personale esterno: 100,00 € + IVA se dovuta

Modalità pagamento: Bonifico Bancario da effettuarsi entro il 10 dicembre 2019, inviando copia del pagamento alla email della segreteria organizzativa

- Dipendenti Aziende Private/Libero professionisti/Dipendenti di Enti Pubblici per i quali NON paga direttamente l'Ente. Importo: 122,00 € (100+Iva 22%)
Banca Intesa Sanpaolo - Varese filiale 2902
IBAN: IT75 0030 6910 8101 0000 0046 111
causale bonifico: AMM0219 - Corso Antiriciclaggio 12 dicembre 2019 - Cognome e Nome
- Dipendenti Enti Pubblici - con pagamento effettuato direttamente dall'Ente (esente iva ai sensi del DPR 633/72 art.10 c.20): 100,00 €
L'amministrazione dell'ente dovrà comunicare alla segreteria organizzativa gli estremi da indicare nella fattura elettronica e i nominativi dei partecipanti. In questo caso il pagamento delle quote di iscrizione potrà essere effettuato successivamente al ricevimento della fattura inviata da ASST Sette Laghi.

causale bonifico: AMM0219 - Corso Antiriciclaggio 12 dicembre 2019 - Cognome e Nome

MODALITA' ISCRIZIONE entro il 11 dicembre 2019

INTERNI Segnalazione diretta da parte dei Responsabili delle strutture coinvolte, alla e-mail: laura.zamberletti@asst-settelaghi.it

ESTERNI on-line dal sito www.asst-settelaghi.it link Portale della Formazione

MODALITA' PARTECIPAZIONE PERSONALE INTERO ASST SETTE LAGHI

Aggiornamento obbligatorio. Non dovranno essere effettuate timbrature.

Farà fede il foglio firma di presenza, non sarà necessario compilare alcuna modulistica.

La rinuncia alla frequenza dovrà essere comunicata per iscritto (anche tramite e-mail) alla segreteria organizzativa entro 48 ore dall'inizio del corso. Dopo tale termine ai dipendenti dell'ASST verrà trattenuta la quota di € 30,00.

ATTESTATO

L'attestato sarà rilasciato a coloro che avranno partecipato al 100% delle ore di formazione, risposto correttamente all'80% delle domande del test di apprendimento e compilato on line la customer satisfaction entro il 12 gennaio 2020.

SS Formazione del personale

Corso di formazione

L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO: SOGGETTI, STRUMENTI E RESPONSABILITA'

12 dicembre 2019

Aula MICHELANGELO

ASST dei Sette Laghi

Viale L. Borri 57 - Varese

dalle ore 09.30 alle ore 16.30

Docente

Avv. Edoardo Canali



Sistema Socio Sanitario




ASST Sette Laghi

Polo Universitario

PROGRAMMA 12 dicembre 2019

dalle ore 09.30 alle ore 16.30
(pausa pranzo: 13.30-14.30)



OBIETTIVI: L'attuazione della normativa in materia di antiriciclaggio: soggetti, strumenti e responsabilità.

In particolare la presentazione della normativa antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione, i soggetti coinvolti, gli obblighi, la mappatura e la valutazione dei rischi, le procedure e le segnalazioni, gli indicatori di anomalia.

Docente:

Avv. Edoardo Canali

Avvocato esperto in anticorruzione e trasparenza amministrativa

RESPONSABILE SCIENTIFICO:

D.ssa Marialaura De Filippo

Dirigente amministrativo S.C. Economico Finanziaria
Gestore aziendale delegato per le segnalazioni alla UIF
ASST DEI SETTE LAGHI - Varese

09.30 Registrazione partecipanti

Argomenti

- ⇒ **Normativa Antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione**
- ⇒ **I soggetti coinvolti**
- ⇒ **Gli obblighi del Responsabile e degli incaricati**
- ⇒ **La Mappatura dei Rischi**
- ⇒ **La valutazione dei Rischi**
- ⇒ **La procedura antiriciclaggio**
- ⇒ **Il Piano di Formazione Antiriciclaggio**
- ⇒ **Gli indicatori di Anomalia Antiriciclaggio**
- ⇒ **Le possibilità sanzioni**

16.15 Test apprendimento

Customer satisfaction obbligatoria
da compilare on-line entro il 12 GENNAIO 2020 su www.asst-settelaghi.it
link Portale della Formazione
La mancata compilazione non darà diritto all'attestato,
ma solo al certificato di presenza

Segreteria Organizzativa: **Laura Zamberletti** SS Formazione del personale

ASST dei Sette Laghi, Varese tel: 0332/278.980 fax: 0332/278.983

e-mail: laura.zamberletti@asst-settelaghi.it