

## La normativa Antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni e le Aziende sanitarie in particolare. Analisi ed adempimenti relativi.

**Corso di formazione rivolto ai dipendenti e amministratori di ATS Milano Città  
Metropolitana**

**Milano, 24 ottobre 2019**

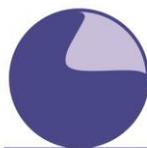
### Obiettivi

Il Corso si pone l'obiettivo di formare i dipendenti e amministratori di ATS Milano Città Metropolitana sulla normativa Antiriciclaggio per la pubblica amministrazione. In particolare, si approfondisce la conoscenza del d.lgs. n. 90/2017, con specifico riferimento alla sfera di azione della norma, alla ratio sottesa e alla sua utilità, anche attraverso esempi empirici.

### Aspetti organizzativi

**Didattica.** Il corso di formazione si svolgerà in data 24 ottobre 2019, per complessive 4 ore di lezione (ore 9.00-13.00), presso ATS Milano Città Metropolitana (Salone al 1° piano), Corso Italia 19 Milano.

Docente del corso sarà l'Avv. Raffaella Procaccini, Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Romagnosi.



## Programma

# La normativa Antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni e le Aziende sanitarie in particolare. Analisi ed adempimenti relativi.

*Docente: Raffaella Procaccini,*

*Avvocato e Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Romagnosi*

- La normativa antiriciclaggio applicata alla p.a.: il d.lgs. n. 90 del 2017;
- La sfera di azione prevista dalla norma;
- La *ratio* sottesa all'attività di accertamento e il dovere di accertamento;
- L'utilità della normativa antiriciclaggio: alcuni esempi empirici;
- Le modalità di segnalazione delle operazioni sospette: alcuni casi empirici.