



Roma, 8 maggio 2018  
Avviso n. 15/2018  
Prot. n. 785/2018

### **AVVISO PRELIMINARE DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE**

**Visto** l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);

**Visto** l'art. 5 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Ateneo in vigore presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

**Vista** la richiesta del Direttore del Corso di Alta Formazione in Antiriciclaggio, Prof. Bernardino Quattrococchi;

**Vista** la delibera del Consiglio di Dipartimento di Management del 14 marzo 2018;

**Vista** la necessità di avvalersi di personale altamente qualificato per le suddette attività;

#### **SI RENDE NOTO CHE**

il Dipartimento di Management intende conferire incarichi per lo svolgimento dell'attività di docenza nell'ambito del Corso di Alta Formazione in Antiriciclaggio.

#### **OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:**

Incarico di docenza nell'ambito del Corso di Alta Formazione in Antiriciclaggio per i seguenti insegnamenti:

	Insegnamento	Numero ore
1	Le direttive dell'UE 2005/60/CE e 2006/70/CE	4
2	D.Lgs. n. 231/07: effetti sulle persone giuridiche	4
3	Antiriciclaggio fuori dall'Euro Zone	4
4	La white list e alcuni problemi: - Analisi comparata - Le società offshore	4
5	Il ruolo degli intermediari finanziari	4
6	Mappatura fondi e circolazione denaro	4
7	Riciclaggio del denaro e accertamento fiscali	4
8	La falsa fatturazione	8
9	Ricettazione, riciclaggio, trasferimento valori	4

#### **COMPETENZE DEL PRESTATORE:**

Possono presentare domanda coloro che possiedono un titolo di Laurea quadriennale o magistrale e accertata esperienza maturata nel settore. Tra i criteri per la valutazione rappresenta titolo preferenziale:

- comprovate e distintive esperienze nel campo degli studi e delle applicazioni in tema di antiriciclaggio a livello nazionale e internazionale

Coloro, tra il personale dell'Università di Roma "La Sapienza", i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, **entro le ore 12 del giorno 11 maggio 2018**, la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: [concorsimanagement@uniroma1.it](mailto:concorsimanagement@uniroma1.it) con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.

**PUBBLICAZIONE:**

Il presente avviso sarà affisso all'Albo del Dipartimento di Management e pubblicato sul sito web di Sapienza Università di Roma e del Dipartimento di Management dall' 8 all' 11 maggio 2018.

Il Responsabile Amministrativo Delegato  
Dott.ssa Ildefonsa Trombetta