

FGAP190611

## AMMINISTRAZIONE

# Gli obblighi antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione

### *Le modalità di gestione degli adempimenti*

Sede: Bologna, Hotel Europa - Via C. Boldrini, 11 - Tel. 051/4211348

Data: 11 giugno 2019

Orario: 9.00 - 14.00

## DESCRIZIONE

*Il corso fornisce un quadro chiaro ed esaustivo della normativa in materia di antiriciclaggio.*

*Saranno esaminate le disposizioni europee ed italiane, per poi delineare i principali campi di applicazione.*

*L'obiettivo è quello di trasferire conoscenze legali, tecniche ed organizzative per la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione.*

## ACCREDITAMENTI

E' stato richiesto l'accreditamento per avvocati: alla data odierna la domanda è in fase di valutazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

## DESTINATARI

- RUP, dirigenti e funzionari coinvolti nei seguenti procedimenti:
  - adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
  - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici.
- Fornitori e prestatori di servizi della P.A.
- Liberi professionisti interessati alla materia

## PROGRAMMA

## L'antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione: inquadramento normativo

- Introduzione alla normativa antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione:

- la IV Direttiva europea antiriciclaggio;
- la V Direttiva europea antiriciclaggio;
- il Decreto Legislativo n. 231/2007;
- il Decreto Legislativo n. 90/2017.

- Le definizioni:

- la definizione di riciclaggio;
- i reati presupposti;
- i concetti fondamentali antiriciclaggio.

## I destinatari e le Autorità di controllo antiriciclaggio

- I destinatari della normativa:

- Pubblica Amministrazione;
- intermediari bancari e finanziari;
- professionisti
- altri destinatari;
- MEF e UIF.

- Le Autorità di controllo:
  - le altre Autorità coinvolte;
  - la DIA e la Guardia di Finanza;
  - i controlli antiriciclaggio;
  - le procedure di accertamento.

#### Gli obblighi antiriciclaggio della Pubblica Amministrazione

- L'analisi dei rischi antiriciclaggio:
  - la mappatura dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  - la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  - le misure di sicurezza antiriciclaggio.
- Il sistema di gestione antiriciclaggio:
  - le procedure e istruzioni;
  - il fascicolo antiriciclaggio e relativa conservazione;
  - la formazione antiriciclaggio;
  - il monitoraggio continuo.
- Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette:

- gli obblighi di segnalazione;
  - l'iter dell'istruttoria;
  - le modalità di comunicazione alla UIF;
  - il contenuto della comunicazione alla UIF;
  - l'esito della comunicazione alla UIF.
- Gli obblighi di comunicazione del limite di utilizzo del contante:
    - il limite di utilizzo del contante;
    - l'obbligo di comunicazione.

#### Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione

- Gli indicatori di anomalia generali:
  - gli indicatori di anomalia connessi con l'identità;
  - gli indicatori di anomalia connessi con il comportamento;
  - gli indicatori di anomalia connessi con le modalità di esecuzione dell'operazione.
- Gli indicatori di anomalia specifici/settoriali:
  - gli indicatori di anomalia per il Settore appalti e contratti pubblici;
  - gli indicatori di anomalia per il Settore finanziamenti pubblici;
  - gli Indicatori di anomalia per il Settore immobili e commercio.

Il sistema sanzionatorio antiriciclaggio

- Le sanzioni penali.
- Le sanzioni amministrative.
- La responsabilità dirigenziale.

## QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI

€ 290,00 + IVA se dovuta\*

\* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

	Iscrizioni entro il 27/05/2019	Iscrizioni dopo il 27/05/2019	OFFERTA 3X2
Piccoli Comuni	€ 150,00	€ 150,00	Sì
Clienti abbonati a <a href="http://www.appaltiecontratti.it">www.appaltiecontratti.it</a>	€ 250,00	€ 261,00	Sì
Clienti abbonati a sistema pa - area appalti contratti e servizi pubblici	€ 250,00	€ 261,00	Sì
Clienti abbonati a Rivista "Appalti & Contratti"	€ 250,00	€ 261,00	Sì
Clienti abbonati a Rivista "Trimestrale degli Appalti"	€ 250,00	€ 261,00	Sì
Altri Clienti	€ 250,00	€ 290,00	Sì

LA QUOTA COMPRENDE:

accesso alla sala lavori, materiale didattico, coffe-break e accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet "www.appaltiecontratti.it".

## NOTE

I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.