

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 www.appaltiecontratti.it	€ 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.