



WEBINAR

COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ENTI LOCALI ED ALLE LORO SOCIETÀ PARTECIPATE/CONTROLLATE: TRA OBBLIGO NORMATIVO E FORME DI PREVENZIONE ANCHE ALLA LUCE DELL'ARRIVO DEI FONDI DEL "PNRR"

Introduzione

La P.A. ha assunto un ruolo primario e attivo nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; infatti, l'articolo 10 del Dlgs. n. 231/2007, con l'entrata in vigore del Dlgs. n. 90/2017, che ha recepito la IV direttiva antiriciclaggio modificando il Dlgs. n. 231/2007, ha esteso alcuni degli obblighi previsti per gli altri destinatari della normativa antiriciclaggio anche alle P.A.

Per questa ragione, le P.A., come definite nell'art. 1, comma. 2, lettera h) del Dlgs. n. 231/2007, devono adottare, in base al predetto articolo 10, procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicare le misure necessarie a mitigarlo, il tutto accompagnato da precisi obblighi di comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti operazioni sospette di cui le P.A. vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Date e Orari

2 Febbraio 2022* - 10:00 - 12:00 (2 ore)

23 Febbraio 2022* - 10:00 - 12:00 (2 ore)

**I webinar saranno registrati e fruibili anche successivamente alle date di svolgimento; pertanto anche coloro che non potessero essere disponibili nelle date indicate nel Programma potranno fruirli anche in un secondo momento*

Destinatari

- Sindaci e Amministratori degli Enti Locali e Società pubbliche
- Segretari generali e Direttori generali di Enti Locali
- Dirigenti e Funzionari dei vari servizi di Enti Locali e Società partecipate
- Revisori degli Enti Locali e Società partecipate

Moderatore

Dott. Nicola Tonveronachi, *Dottore Commercialista, Amministratore delegato Centro Studi Enti Locali Spa*

Docenti

Avv. Marco Pucci, *Avvocato consulente di Enti pubblici e Società partecipate in materia di anticorruzione, antiriciclaggio e Dlgs. n. 231/2001*

Dott. Andrea Mazzillo, *Professore a contratto in programmazione e controllo delle imprese pubbliche Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Dottore commercialista e Coordinatore della Commissione di studio su Management delle Aziende partecipate pubbliche ODCEC Roma, Esperto di finanza territoriale c/o Sezione Autonomie della Corte dei conti*

Dott. Pasqualino Pirozzi, *Gen.(r) Guardia di Finanza-, consulente AML Banca Cambiano 1884 S.p.a..*

Dott. Francesco Bellucci, *General Manager Meta Srl*

Dott.ssa Manuela Sodini, *Dottore commercialista e Revisore degli Enti Locali e Società partecipate*



Programma del 2 Febbraio 2022

La normativa Antiriciclaggio ed Antifrode e la sua cogenza nel Settore pubblico allargato

Normativa di riferimento: breve excursus normativo sul Dlgs. n. 231/2007

- Antiriciclaggio e diritto penale
- Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni nelle quali sono confluiti gli indicatori di anomalia e le istruzioni relative alle modalità di comunicazione delle segnalazioni di operazioni sospette
- Il fenomeno del riciclaggio di capitali illeciti
- Gli obblighi per la Pubblica Amministrazione

Il perimetro di applicazione al Settore della P.A. allargato: aspetti soggetti ed oggettivi, organizzativi e funzionali

- Il profilo soggettivo della P.A. allargata chiamati ad attuare compiutamente la normativa Antiriciclaggio e Antifrode
- Aspetti organizzativi e funzionali: individuazione delle figure interne e/o esterne chiamate ad occuparsi della compliance Antiriciclaggio e Antifrode
- Individuazione delle aree maggiormente a rischio ai fini antiriciclaggio: appalti, sovvenzioni, concessioni ed erogazioni di contributi e vantaggi economici
- La normativa speciale da adottare, a cura della P.A. allargata, nella gestione dei fondi del "Piano nazionale di ripresa e resilienza", del "Piano nazionale complementare", dei Fondi S.i.e 2021-2027, e di tutte le altre risorse destinate agli investimenti (e non solo)

Il ruolo degli Organi di vigilanza e di controllo del Settore pubblico allargato

- Organi di vigilanza e controllo interni, intermedi ed esterni alla P.A., Autorità del Settore con compiti ispettivi e repressivi

Programma del 23 Febbraio 2022

Aspetti funzionali ed operativi per l'organizzazione e la gestione ottima della compliance Antiriciclaggio ed Antifrode nella P.A.

- Antiriciclaggio
- L'analisi degli Indicatori di Anomalia
- Organizzazione interna: l'importanza di definire il ruolo dei diversi referenti e creare un sistema di coordinamento tra le varie figure
- La figura del Responsabile Antiriciclaggio nelle P.A. e il ruolo del gestore delle Segnalazioni e il rapporto con il Responsabile Anticorruzione
- Profili di responsabilità
- La comunicazione delle operazioni sospette alla UIF: il contenuto della segnalazione e le modalità di inoltro;
- Risvolti pratici dell'applicazione della normativa
- I soggetti impegnati nella lotta al riciclaggio
- Il sistema sanzionatorio
- La procedura di comunicazione delle operazioni sospette
- Il legame tra anti-corruzione e anti-riciclaggio
- La certificazione delle procedure interne come forma di prevenzione
- Il Protocollo d'Intesa Mef-Guardia di Finanza 17 dicembre 2021 su rafforzamento presidi sull'utilizzo delle risorse "Piano nazionale di ripresa e resilienza", "Piano nazionale complementare", Fondi S.i.e 2021-2027, e di tutte le altre risorse destinate agli investimenti (e non solo)

Il ruolo degli Organi di vigilanza e di controllo del Settore pubblico allargato

- I compiti di vigilanza dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali e degli Organi di controllo nelle Società/Enti/Aziende pubbliche (di diritto privato e di diritto pubblico)
- I compiti delle Autorità di riferimento (Banca d'Italia, Corte dei conti, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze)
- I compiti ispettivi e di repressione delle Autorità di riferimento

GRATUITO

partecipazione gratuita per tutti gli Enti e Società partecipate

per iscrizioni utilizzare il seguente [link](#)