

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI ENTI LOCALI

DOCENTI: P. CUZZOLA - I. TASCONE

CORSO ONLINE DI 4 ORE PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO

QUI PER ISCRIVERTI 



Nell'attuale sistema dell'antiriciclaggio gli enti locali hanno assunto un ruolo primario: l'art. 10 del D. Lgs. 231/2007, come recentemente innovato e integrato, prevede una collaborazione attiva in particolare nei settori delle autorizzazioni e concessioni, dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.

Gli enti locali sono tenuti ad adeguarsi alla normativa vigente, che prevede l'osservanza degli obblighi formativi e di aggiornamento per tutti i dipendenti, l'individuazione del soggetto "gestore" (responsabile antiriciclaggio), l'adozione di misure per l'abbassamento, la gestione e la valutazione periodica dei rischi, la predisposizione di una procedura interna per la rilevazione delle operazioni sospette da parte dei dipendenti e la comunicazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, secondo le relative istruzioni pubblicate.

Figura cardine degli adempimenti anticorruzione è il "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette, che può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione (PNA 2016 e 2019).

Il mancato adempimento incide, inoltre, sulla misurazione e valutazione della performance dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Struttura e destinatari:

Il Corso online, valido ai fini dell'assolvimento formativo, consiste in:

- **MODULO BASE di 3 ore**, dedicato al personale operante nei settori dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, autorizzazioni e concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici per il riconoscimento e le segnalazioni delle operazioni sospette.

- **MODULO AVANZATO di 1 ora**, più mirato al Responsabile Antiriciclaggio nel suo ruolo di gestore delle segnalazioni con un approfondimento pratico sulla correlazione con le misure di prevenzione della corruzione.



800.165654 (INT. 3)



www.asmel.eu
sportelloac@asmel.eu

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI ENTI LOCALI



PROGRAMMA

Modulo I (2 ore) - Docente: P. Cuzzola

1. *INQUADRAMENTO DEL FENOMENO RICICLAGGIO*
2. *ANTIRICICLAGGIO E DIRITTO PENALE*
3. *I SOGGETTI IMPEGNATI NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO*
4. *IL RUOLO DELLA P.A. - EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA*
 - Il complicato cammino fino al D.Lgs. 21 novembre 2007 N. 231 (Attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE); Uffici della P.A. e obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
 - La riforma del 2017 (D. Lgs. n. 90/2017) e l'impianto normativo vigente.
5. *PROCEDURE INTERNE*
 - Le operazioni sospette al vaglio degli uffici della P.A.
 - Regolamento, gestore, referente
 - La comunicazione di operazione sospetta
6. *PROFILI SANZIONATORI*
7. *INDICATORI DI ANOMALIA (ANCHE) ALLA LUCE DELLE NUOVE LINEE GUIDA – ISTRUZIONI U.I.F.*
 - Lettura sinottica di vecchie e nuove linee guida
 - Gli indicatori di anomalia

Modulo 2

2.1. (1 ora) – Docente P. Cuzzola

2.1.1. GESTORE E PROCEDURE PER LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

- Gestore – responsabile antiriciclaggio nella P.A.: individuazione, nomina, compiti, responsabilità
- Atti della procedura di accreditamento e adempimenti
- Caratteristiche e invio della comunicazione

2.1.2. FOCUS SULLE PROCEDURE INTERNE

- Regolamento interno
- Le istruzioni agli operatori degli uffici e l'adozione di un piano: cenni

2.2. (1 ora) – Docente Avv. I. Tascone

IL LEGAME TRA ANTI-CORRUZIONE E ANTI-RICICLAGGIO

- L'adozione del piano di prevenzione della corruzione e la trasparenza
- L'inserimento della sezione anti-riciclaggio
- Il rapporto tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza ed il responsabile antiriciclaggio nella P.A.



800.165654 (INT. 3)



www.asmel.eu
sportelloac@asmel.eu