

**Bari, 13 Giugno 2019**

**“Gli adempimenti Antiriciclaggio e di prevenzione della corruzione per gli Uffici della Pubblica Amministrazione”**

**OBIETTIVI**

Il corso di formazione in aula dedicato agli Operatori pubblici, permette di acquisire gli elementi di conoscenza relativi alle **disposizioni antiriciclaggio** contenute nel Decreto Legislativo n° 90 del 25 maggio 2017 (Mod. D.Lgs n° 231/07), alle disposizioni **anticorruzione** contenute nel Codice appalti d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento al conflitto d’interessi, alla normativa relativa alla trasparenza amministrativa e al whistleblowing per gli Uffici della Pubblica Amministrazione, nonché società partecipate e municipalizzate, competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva e di controllo nell’ambito di:

1. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
2. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
3. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

**PROGRAMMA:**

**La IV<sup>a</sup> Direttiva Antiriciclaggio “ANTI MONEY LAUNDERING”**

- Obblighi antiriciclaggio in capo agli uffici della Pubblica Amministrazione
- Obiettivi e finalità della IV<sup>a</sup> Direttiva UE 2015/849
- Il recepimento della IV<sup>a</sup> Direttiva UE 2015/849 nell’ordinamento italiano

**Il Decreto Legislativo N° 90 del 25 maggio 2017**

- Modifiche e integrazioni al D.Lgs n° 231 del 21 novembre 2007
- Definizioni del D.lgs n° 90/2017
- Le categorie dei soggetti obbligati
- Le disposizioni antiriciclaggio in capo ai soggetti obbligati: analisi e valutazione del rischio, adeguata verifica, obblighi di conservazione e segnalazione delle operazioni sospette – S.O.S.
- Le “Persone Politicamente Esposte” – PPE

**L’art. 10 del D.Lgs N° 90 del 25 Maggio 2017: “Pubbliche Amministrazioni”**

- Le fattispecie operative - Comma 1, art. 10: “Procedimenti e Procedure”
- Le linee guida del Comitato di Sicurezza Finanziaria – CSF

### **Gli obblighi di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni (Comma 4, Art. 10, D.Lgs N° 90/2017)**

- L'obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette – S.O.S. all' Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
- La tutela della riservatezza del Segnalante
- Gli indicatori di anomalia elaborati dall'Unità di Informazione Finanziaria – UIF
- Modalità di invio, schema e contenuto della Segnalazione dell'Operazione Sospetta –S.O.S.

### **Gli obblighi di formazione delle Pubbliche Amministrazioni (Comma 5, Art. 10, D.Lgs N° 90/2017)**

- I programmi di formazione continua del personale delle P.A.

### **La responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni (Comma 6, Art. 10, D.Lgs N° 90/2017)**

- L'inosservanza delle misure antiriciclaggio in capo agli uffici della Pubblica Amministrazione
- La decurtazione della retribuzione ex. art. 21, comma 1-bis D.Lgs n° 165/01
- Il regime sanzionatorio

### **La trasparenza amministrativa:**

- La trasparenza e i suoi istituti
- Obblighi di pubblicazione e accesso civico
- Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici e dirigenziali

**Il conflitto d'interesse nelle procedure ad evidenza pubblica:**

- Analisi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016
- Le recenti linee guide ANAC in materia di "Individuazione e gestione dei conflitti d'interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici" e il parere del Consiglio di Stato n. 667 del 5 marzo 2019
- Casistica giurisprudenziale

**La segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblowing):**

- Le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001;
- La delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018;
- La tutela del whistleblower e le sanzioni ai responsabili delle misure discriminatorie dopo i nuovi provvedimenti regolamentari dell'ANAC

**Relatori:**

**Dott. Nunzio Ragno**, *Dottore Commercialista, Revisore Legale, Tributarista, Esperto del settore aurifero e Antiriciclaggio*

**Dott. Stefano Maria Sisto**, *Avvocato del Foro di Bari ed esperto di diritto amministrativo, Cultore della materia di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "A. Moro" di Bari*

<b>Data</b>	13 Giugno 2019
<b>Durata</b>	dalle ore 9.00 alle ore 17.00

<b>Sede</b>	Bari – The Nicolaus Hotel
<b>Docenti</b>	Dott. Nunzio Ragno Dott. Stefano Maria Sisto
<b>Quota di Partecipazione</b>	Euro 330.00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93)
<b>La quota comprende</b>	Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break, colazione di lavoro e attestato di partecipazione.
<b>Scontistica</b>	<b>OFFERTA 4X3:</b> Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi è la possibilità di <b>una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni paganti</b> N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 10 giorni dalla data dell'attività formativa.