

Bari, 7 Maggio 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^a Direttiva Antiriciclaggio “ANTI MONEY LAUNDERING”

- Obblighi antiriciclaggio in capo agli uffici della Pubblica Amministrazione
- Obiettivi e finalità della IV^a Direttiva UE 2015/849
- Il recepimento della IV^a 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*

Data	7 Maggio 2019
Durata	dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Sede	Bari – The Nicolaus Hotel
Docenti	Dott. Nunzio Ragno Dott. Stefano Maria Sisto
Quota di Partecipazione	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)
La quota comprende	Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break, colazione di lavoro e attestato di partecipazione.
Scontistica	OFFERTA 4X3: Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni paganti N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 10 giorni dalla data dell'attività formativa.