

SCHEDE ISCRIZIONE	
NOME COGNOME _____	
FUNZIONE _____	
NOME COGNOME _____	
FUNZIONE _____	
RAGIONE SOCIALE _____	
VIA/CAP/LOCALITA'/PROV. _____	
P.IVA/Codice Fiscale _____	
Tel. _____ Fax _____	
e-mail _____	
<b>Dati per la fatturazione</b>	
Numero d'ordine da riportare in fattura _____	
RAGIONE SOCIALE _____	
VIA/CAP/LOCALITA'/PROV. _____	
P.IVA/Codice Fiscale _____	
Tel. _____ Fax _____	
e-mail _____	
Codice Univoco Ufficio _____ CIG _____	
Referente ammin.vo _____	
<b>PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:</b>	
<input type="checkbox"/> Bonifico Bancario Anticipato	
<input type="checkbox"/> Bonifico Bancario a Ricevimento Fattura	
<input type="checkbox"/> Assegno in sede di registrazione	
<b>QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE DEL PROGRAMMA</b>	
<b>Timbro e firma:</b>	
_____	

**NOTE ORGANIZZATIVE**

Cod. 17D186

**Modalità di iscrizione**

Telefonare alla Segreteria ITA

(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).

In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40)

o via internet (<http://www.itasoi.it>).

**Quota di partecipazione individuale**

Euro **1.350,00** più IVA

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazioni di lavoro e coffee-break.

**SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.**

**Modalità di pagamento**

Versamento della quota con:

- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte IBAN: **IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066** oppure presso UBI Banca spa - FIL. Torino 10 IBAN: **IT56 0031 1101 0080 0000 0002 626**

**Data e Sede**

**Martedì 19 e Mercoledì 20 Dicembre 2017**

Roma - Hotel Bernini Bristol

Piazza Barberini, 23.

**Orario**

primo giorno: 9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00;

secondo giorno: 9,00 - 13,00.

**Prenotazione alberghiera**

La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti delle disponibilità.

**Disdetta iscrizione**

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'evento verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

**ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino**

**Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40**

**[www.itasoi.it](http://www.itasoi.it) - [ita@itasoi.it](mailto:ita@itasoi.it)**



Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l'invio di proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l'invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - [ita@itasoi.it](mailto:ita@itasoi.it)).

E' possibile consultare l'Informativa Privacy completa sul sito [www.itasoi.it](http://www.itasoi.it).



ITA dal 1973



# OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO A CARICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

**Roma, 19 e 20 Dicembre 2017  
Hotel Bernini Bristol**

*La richiesta dei Crediti Formativi Professionali presso l'Ordine degli Avvocati di Roma deve pervenire alla Segreteria ITA entro 24 giorni prima della data del corso*

## Relatori

### **Domenico Ielo**

Partner Studio Legale Bonelli Erede

### **Carla Giuliani**

Partner Atrigna & Partners - Studio Legale Associato

### **Toni Atrigna**

Docente di Diritto del Mercato Finanziario presso

l'Università di Brescia

Atrigna & Partners - Studio Legale Associato

## Programma

### ▪ **Obblighi antiriciclaggio a carico delle P.A.**

- le nuove regole europee e il loro recepimento
- le novità del D.Lgs. n. 90 del 2017
- le modifiche della definizione di P.A.
- gli atti di individuazione, da parte del Comitato di sicurezza finanziaria, delle categorie di attività alle quali non si applicano gli obblighi e dei procedimenti ulteriori cui si applicano gli obblighi
- gli indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione
- gli indicatori connessi con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni
- gli indicatori specifici per settore di attività
- le procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi
- le sanzioni, il procedimento sanzionatorio, il fatto sanzionato
- il caso della prima ispezione su una P.A.

### ▪ **Obblighi antiriciclaggio a carico delle partecipate**

- le modifiche alla nozione di P.A.
- gli obblighi a carico delle partecipate non controllate e delle controllate

- il concetto di attività di pubblico interesse: le indicazioni dell'ANAC
- i nuovi obblighi per le partecipate
- l'antiriciclaggio nelle concessioni e subconcessioni
- l'antiriciclaggio negli ausili pecuniari
- l'antiriciclaggio nell'attribuzione di vantaggi
- antiriciclaggio e beneficial owner
- la due diligence antiriciclaggio

### ▪ **L'antiriciclaggio nella scelta del contraente relativa a contratti pubblici**

- i segnalatori di anomalia del Ministero dell'interno del 25 settembre del 2015 riferiti all'affidamento di contratti pubblici
- la partecipazione a gare in assenza dei requisiti necessari con apporto di rilevanti mezzi finanziari
- la partecipazione a procedure di affidamento da parte di soggetti che, nel corso della gara o dell'esecuzione, realizzano operazioni societarie
- la cessione di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari
- i RTI sovrabbondanti anomali
- altri segnalatori di anomalia
- la rilevanza dei reati di riciclaggio nelle gare pubbliche
- i profili di self cleaning nel settore dell'antiriciclaggio
- antiriciclaggio e tracciabilità dei flussi finanziari
- i flussi finanziari generati da subappalti e da subcontratti
- l'antiriciclaggio nelle operazioni di partenariato
- integrazione con gli indicatori di anomalia dell'Anac e dell'AGCM
- la casistica giurisprudenziale

### ▪ **La valutazione e la mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo**

- le linee guida del Comitato di sicurezza finanziaria
- come identificare le aree e i processi a rischio
- come valutare e gestire il rischio

- ruoli e responsabili
- azioni, tempi e punti di controllo
- le misure idonee ad assicurare il riconoscimento dei fatti e delle operazioni che devono essere comunicate alla UIF
- l'adeguatezza alle dimensioni organizzative e operative delle singole P.A. e società pubbliche

### ▪ **L'integrazione funzionale antiriciclaggio/anticorruzione nella nuova ISO 37001**

- una strategia integrata anticorruzione/antiriciclaggio
- i flussi finanziari degli accordi corruttivi
- il rafforzamento dei piani anticorruzione e dei modelli 231
- la connessione con i piani e i modelli anticorruzione: il sistema di valutazione integrato
- i parametri della ISO 37001 (Guidance A3, A9 ecc.)
- la coincidenza tra "gestore" e RPCT
- segnalatori di anomalia e liste di controllo antiriciclaggio/anticorruzione
- il sistema antiriciclaggio per intercettare i Facilitation Payments
- strumenti e tecniche di fraud detection (tecniche di data analysis, metodi Supervised e Unsupervised, ecc.) antiriciclaggio/anticorruzione

### ▪ **La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi a operazioni sospette**

- quando scatta l'obbligo di comunicare
- cosa e come comunicare: le istruzioni della UIF
- i dati e le informazioni da trasmettere
- le modalità e i termini della comunicazione
- gli indicatori per facilitare la rilevazione di operazioni sospette
- il ruolo Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia
- le garanzie di riservatezza e di tutela dei segnalanti
- la trasmissione alla Direzione investigativa antimafia (DIA) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per il seguito investigativo