



# la Scuola



Legalità,  
trasparenza e  
privacy



● ● ● WEBINAR - FORMAZIONE ONLINE

## L'ANTIRICICLAGGIO NELLE PA Il quadro di riferimento complessivo in tema di Antiriciclaggio

**10 e 17** ottobre > **2022** ore 9<sup>30</sup> - 13<sup>30</sup>



SEGUE





## PROGRAMMA - PRIMA GIORNATA

1. L'antiriciclaggio per le Pubbliche amministrazioni
  - Il quadro di riferimento complessivo in tema di Antiriciclaggio
  - Le recenti novità introdotte dal Decreto del Ministero dell'Interno
2. Le principali implicazioni per le amministrazioni pubbliche su processi/organizzazione e sistemi
  - obblighi di segnalazioni
  - Il «Gestore»
  - Sistemi di controllo e Procedure
  - Processi Automatici di consultazione di liste pubbliche comprensione del fenomeno di riciclaggio e le relative casistiche
  - Le fattispecie di riciclaggio
  - Indicatori di anomalia
  - Indicatori specifici per settore di attività
3. Conclusioni e sintesi dei principali apprendimenti

## PROGRAMMA - SECONDA GIORNATA

1. Le esperienze e percorsi di attuazione
  - a. Le principali implicazioni su processi/organizzazione e sistemi
  - b. I fattori critici e di successo
2. La definizione del sistema di antiriciclaggio per i comuni
  - a. L'approccio basato sul rischio
  - b. I modelli di riferimento in tema di Antiriciclaggio
  - c. Le procedure e i sistemi di controllo
  - d. I fattori critici e di successo
3. i Processi di segnalazione
  - a. obblighi di segnalazioni
  - b. Il Processo di segnalazione
  - c. Struttura e contenuto delle segnalazioni
  - d. tassonomia e istanza XBRL
4. Conclusioni e sintesi dei principali apprendimenti

**Docente: Avv. Giulio Caselli, Avvocato del Foro di Firenze.**

### Quote di partecipazione:

- Per i comuni soci di Anci Toscana, Piemonte e Province> euro 165,00 a persona;
- Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana, Piemonte e Province> euro 350,00 a persona;





### Modalità di iscrizione:

È obbligatoria l'iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall'inizio al seguente link:

<https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uc-yrqjkjH9z2eQ-LzdNHphCqRojlf8X0>

In casi particolari contattateci via email a [lascuola@ancitoscana.it](mailto:lascuola@ancitoscana.it)

### Modalità di pagamento:

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento.

I corsi a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi: pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionali o regionali), né è prevista la richiesta del CIG. (v. paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011).

[https://www.anticorruzione.it/documents/91439/121138/Determina\\_Tracciabilita\\_n.4\\_08072011.pdf/85f54028-ace4-f075-c2f6-41ba53bce7e4?t=1588170034227](https://www.anticorruzione.it/documents/91439/121138/Determina_Tracciabilita_n.4_08072011.pdf/85f54028-ace4-f075-c2f6-41ba53bce7e4?t=1588170034227)

Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174

Causale: **webinar antiriciclaggio**

**IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI: ANCI TOSCANA - Viale G. Italia 17- 50122 Firenze P.I. 01710310978 - C.F. 84033260484**

**Rilascio Attestato:** Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l'80% di presenza

### Modalità di disdetta:

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione. Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.

L'eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell'iniziativa; oltre questo termine, è prevista la fatturazione dell'intera quota.

La mancata partecipazione, non dà diritto alla restituzione del corrispettivo.

**ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse.**