
Seminario

Anticorruzione e antiriciclaggio: aspetti organizzativi ed operativi

Mediaconsult è provider del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per cui il seminario è accreditabile su richiesta del partecipante

In attesa di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense

Presentazione

Il seminario è diretto a chi svolge funzioni apicali e di responsabilità all'interno delle Amministrazioni Pubbliche e delle Società partecipate.

L'approccio sarà di natura operativa, e si darà per scontata la conoscenza della normativa di riferimento, se non per brevi indicazioni anche sul nuovo PNA.

Verranno, quindi, approfonditi gli aspetti relativi alle aree a rischio ed alle maggiori criticità di applicazione della normativa anche con riferimento ai profili organizzativi della struttura.

Si indicheranno, pertanto, le possibili soluzioni ai più frequenti problemi di chi è chiamato a svolgere una funzione di controllo e di responsabilità:

- Quali sono le aree più critiche e come si possono prevenire i rischi maggiori?
- Quali sono gli aspetti più "sensibili" da monitorare e come si può svolgere un'efficace attività di monitoraggio?
- Come si individuano e gestiscono le ipotesi di conflitto di interessi?
- Quali sono le responsabilità personali e come si possono prevenire?

Un **focus** particolare, inoltre, sarà destinato per la prima volta all'attività relativa all'**antiriciclaggio** che porta con sé, alla luce anche delle più recenti indicazioni normative ed operative, molti dubbi in merito alle modalità di applicazione.

Relatore dell'incontro, il **dott. Claudio Galtieri**, già Procuratore Generale della Corte dei Conti e profondo conoscitore delle problematiche delle pubbliche amministrazioni nelle materie oggetto del seminario.

Nell'ottica di una politica che ci vede da anni impegnati in progetti di sviluppo sostenibile e sposando appieno una politica di tutela dell'ambiente, Mediaconsult renderà i materiali didattici dei seminari disponibili in formato file prima dell'evento.

Per quei clienti che ne facessero esplicita richiesta in fase di iscrizione, si provvederà a fornirli in formato cartaceo.

Programma

Ore 9.00 Registrazione

Ore 9.15 Avvio lavori

I profili organizzativi del contrasto alla corruzione

- Le misure organizzative: la ricognizione degli strumenti organizzativi esistenti e il loro coordinamento con il Piano anticorruzione e il piano per la trasparenza.

Il monitoraggio delle attività e la continuità dei flussi informativi: organizzazione e gestione

Il conflitto di interessi

- I riferimenti normativi in ambito comunitario e nazionale.
- La nozione di conflitto di interessi.
- Conflitto attuale e potenziale.
- Sintomi per individuare le situazioni di conflitto.
- Le misure di prevenzione.

Analisi di alcune aree a rischio

L'attività contrattuale

- Analisi delle procedure di acquisto: ricognizione delle esigenze, modalità di espletamento.
- Verifica della tempistica di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture.
- Controllo sulle prestazioni effettuate e report dei destinatari.
- Controllo sui tempi di liquidazione dei compensi dovuti a terzi.

La gestione del personale

- La rotazione del personale amministrativo e sanitario: profili di criticità e modalità per la loro attenuazione.
- Gli incarichi extraistituzionali: disciplina delle incompatibilità e delle inconfiribilità.
- Il principio di esclusività e il divieto di attività non autorizzate.
- I doveri di comunicazione e il rilascio delle autorizzazioni.

Il divieto di espletare talune attività dopo la cessazione dal servizio: ambito di applicazione e modalità di controllo

La gestione del patrimonio dell'Ente e dei flussi finanziari in entrata

- L'utilizzazione dei beni immobili e mobili: concessione di spazi, utilizzo di apparecchiature fuori dei locali dell'Ente.
- La gestione dell'inventario come strumento strategico per evitare abusi e perdite.
- La ricognizione dei flussi finanziari in entrata e l'organizzazione dei sistemi di controllo.

L'affidamento di incarichi all'esterno

- La verifica del "mercato di riferimento" per evitare conflitti di interessi.
- L'utilizzazione di beni e strumenti aziendali per l'espletamento dell'incarico.

La concessione di contributi e sovvenzioni

- Il regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni.
- Le procedure di erogazione e i sistemi di controllo informatici per evitare abusi.
- La verifica dell'utilizzazione dei contributi e delle sovvenzioni in funzione anche dei risultati ottenuti.

Il sistema antiriciclaggio

- Gli standard internazionali, le direttive europee e la normativa nazionale del D.Lgs. n. 231 del 2007.
- Il sistema nazionale antiriciclaggio e il ruolo della P.A..
- L'organizzazione interna dell'Ente:
 - individuazione del gestore delle comunicazioni;
 - attivazione del canale informativo;
 - contenuto delle comunicazioni.
- Le comunicazioni sospette nelle istruzioni UIF del 2018.
- Gli indicatori di anomalia generali.
- Gli indicatori di anomalia per settori di attività:
 - appalti e contratti pubblici;
 - finanziamenti pubblici.
- Il sistema sanzionatorio.

Ore 17.00 chiusura lavori

Novità: la formazione continua oltre l'evento!

A tutti coloro i quali faranno pervenire la propria iscrizione **in data antecedente di almeno 20 giorni** dalla data prevista del singolo seminario (**opzione "ci sarò"**), Mediaconsult garantisce la grande opportunità di **continuare la formazione per ulteriori 12 mesi**, attraverso l'invio al proprio indirizzo mail, della rivista telematica **MediAppalti**, specializzata in materia di appalti

L'organizzazione è lieta di offrire coffee break e colazione di lavoro.

Relatore

Dott. Claudio Galtieri, Magistrato della Corte dei Conti

Sedi del seminario



23 gennaio 2020
Milano (NH Machiavelli)

Costo

440,00 Euro + IVA (se dovuta)

Ulteriori benefit e promozioni

I benefit e le promozioni si applicano alla quota di partecipazione sulla base dei seguenti criteri:

- i clienti Mediagraphic/Mediaconsult (**sconto 10%**) - (**promozione non applicabile al Master sugli Appalti Pubblici**);
- le iscrizioni pervenute almeno **20 gg. prima della data prevista del seminario (sconto 20%)** - (**promozione non applicabile al Master sugli Appalti Pubblici**);
- ogni tre iscrizioni provenienti dallo stesso Ente, una è in omaggio (**promozione non applicabile al Master sugli Appalti Pubblici**) ;
- i piccoli Comuni: **offerta personalizzata. Contatti la segreteria.**

La formazione in materia di appalti pubblici non è sottoposta ai tetti di spesa di cui all'art.6, comma 13 del D.L. 78/2010, qualora essa sia compresa nella formazione obbligatoria prevista nel piano triennale anticorruzione del singolo ente. In tale ipotesi, essa rientra nella fattispecie della formazione obbligatoria ai sensi della 190/2012.