

WEBINAR EUCS – ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE NELLE PA

TITOLO: I Presidi Antiriciclaggio e Anticorruzione nelle PA contro i Reati connessi al Covid-19

DATA: 16 Ottobre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DURATA: 2 Ore

DESTINATARI: Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Anticorruzione, Responsabili di Uffici Gare e Appalti, Responsabili di Uffici Acquisti, Responsabili di Procedimenti di Affidamento di Lavori, Forniture e Servizi, Responsabili di Procedimenti relativi a Autorizzazioni, Concessioni, Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi Economici.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web:
<https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-anticorruzione-pa>

L'iscrizione è nominale, pertanto, per ogni soggetto che partecipa è necessario compilare un distinto form.

PRESENTAZIONE DEL WEBINAR:



EUCS ha progettato questo specifico Webinar per fornire, ai Responsabili delle Pubbliche Amministrazioni e delle Società Controllate e Partecipate dalla PA, una panoramica generale sulle principali problematiche antiriciclaggio e anticorruzione derivanti da reati finanziari e di criminalità organizzata connessi con l'Emergenza da COVID-19.

Obiettivo del Webinar è fornire ai partecipanti gli strumenti normativi e concettuali per la valutazione dei rischi di corruzione, riciclaggio e di finanziamento del terrorismo derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e illustrare gli strumenti operativi per la riorganizzazione degli Uffici al fine di adempiere agli obblighi antiriciclaggio e anticorruzione nel rispetto delle misure per il contenimento ed il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PROGRAMMA DEL WEBINAR ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE EUCS:

- ✓ *Introduzione ai Reati connessi al COVID-19*
- ✓ *Inquadramento normativo antiriciclaggio e anticorruzione*
- ✓ *I reati connessi al COVID-19*
- ✓ *L'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di corruzione*
- ✓ *Le modalità di identificazione a distanza e di adeguata verifica a distanza*
- ✓ *L'analisi dei rischi antiriciclaggio e anticorruzione*
- ✓ *La verifica di Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Crime e Sanction List*
- ✓ *Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio e anticorruzione per la PA*
- ✓ *L'analisi delle operazioni e delle transazioni finanziarie*
- ✓ *Il monitoraggio costante dell'operatività dei soggetti identificati*
- ✓ *La Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) per Reati connessi al COVID-19*
- ✓ *Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*