

PROGRAMMA WEBINAR PA E SOCIETA' CONTROLLATE NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, ANTICORRUZIONE E COVID-19 NELLE PA

Edizione 2020

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

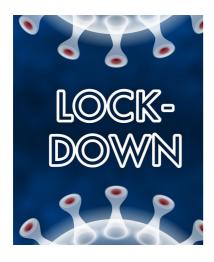
DURATA: 2 Ore

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.

MODALITA' 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