meliusform
BUSINESS SCHOOL

Master Specialistico

MASTER in ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, ANTIRICICLAGGIO E ANTIUSURA

Analisi della normativa e Vademecum per il professionista

In aula Roma dal 09/11/2019

ROMA - Programma Dettagliato delle Lezioni

Modulo: ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Lezione 1 , Sabato 09/11/2019 (mattina)

INTRODUZIONE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Concetto di corruzione
- Il quadro normativo: la legge n. 190/2012 e i decreti attuativi
- L'ambito soggettivo di applicazione delle norme anticorruzione
- I soggetti istituzionali preposti alla prevenzione della corruzione
- Il PNA - Piano Nazionale Anticorruzione

Lezione 2 , Sabato 09/11/2019 (pomeriggio)

L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETA' E ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI

- I Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza: adozione e aggiornamento
- Collegamenti con il Piano della *performance* e gli altri strumenti di programmazione
- Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione
- L'analisi e la gestione del rischio corruzione

Lezione 3 , Sabato 16/11/2019 (mattina)

LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, GENERALI E SPECIFICHE

- Le misure di prevenzione della corruzione: misure generali (obbligatorie) e misure specifiche (ulteriori)
- Codice di comportamento
- Rotazione del personale
- Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. n. 39/2012
- Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse
- Autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali
- *Pantouflage*
- Applicazione dell'art. 35bis del d.lgs. n. 165/2001 sulla formazione di commissioni e assegnazione di uffici in caso di condanna per delitti contro la P.A.

Lezione 4 , Sabato 16/11/2019 (pomeriggio)

LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- *Whistleblower*
- Formazione
- Patto di integrità e controllo di legalità
- Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile
- Monitoraggio dei tempi procedimentali
- Individuazione delle misure specifiche di prevenzione della corruzione

Lezione 5 , Sabato 23/11/2019 (mattina)

LA TRASPARENZA COME MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Evoluzione del concetto di trasparenza amministrativa
- Il nuovo quadro degli obblighi di pubblicazione dopo il d.lgs. n. 97/2016 di modifica del d.lgs. n. 33/2013 e la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016
- Il regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza

Lezione 6 , Sabato 23/11/2019 (pomeriggio)

Il NUOVO DIRITTO DI ACCESSO: ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

- Le tre tipologie di diritto di accesso: accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato (*FOIA – Freedom of Information Act*)
- L'attuazione dell'accesso civico
- L'attuazione dell'accesso generalizzato (*FOIA*) secondo le indicazioni dell'ANAC e del Dipartimento della Funzione Pubblica
- Il Registro delle richieste di accesso
- Strumenti di tutela per i richiedenti

Case study

Modulo: ANTIRICICLAGGIO E ANTIUSURA

ANTIRICICLAGGIO E ANTIUSURA

Lezione 7 , Sabato 30/11/2019 (mattina)

IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO: DEFINIZIONE

- Definizione dei concetti di economia criminale e società criminale
- La definizione giuridica di riciclaggio
- Quadro normativo di riferimento e attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio: analisi dei profili di rischio e soggetti obbligati
- La rilevanza giuridica del reato presupposto e l'art. 648 bis c.p.
- Il reato di autoriciclaggio e l'art. 648 ter c.p.
- Caratteri del fenomeno del riciclaggio

Lezione 8 , Sabato 30/11/2019 (pomeriggio)

REATO PRESUPPOSTO

- Attività in materia di prevenzione e repressione del fenomeno
- La rilevanza giuridica del reato presupposto
- Le fattispecie di reato generatrici dei proventi illeciti
- Evasione fiscale e riciclaggio
- ***Focus*:** Analisi della casistica emergente, il riciclaggio merceologico

Lezione 9 , Sabato 14/12/2019 (mattina)

AZIONE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO

- L'attività di contrasto all'evasione e alla criminalità organizzata: la Legge Antimafia 2011
- L'obbligo di adeguata verifica della clientela alla luce della IV Direttiva
- Uso del contante e soglie di spendibilità 2017
- Accertamento e indagini patrimoniali
- Compliance e rischio di reputazione

Lezione 10 , Sabato 14/12/2019 (pomeriggio)

ANALISI DEL QUADRO SANZIONATORIO

- Rilevanza della disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito e presupposto della confisca di prevenzione. L. n. 356/1992 e analisi della giurisprudenza
- Il ruolo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
- I principali obblighi:

a. obbligo di adeguata verifica della clientela;
b. identificazione del cliente;

c. obbligo di registrazione e conservazione dei dati;
d. obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.
    - FIU - Unità di Informazione Finanziaria e Comitato di Sicurezza Finanziaria
    - Quadro sanzionatorio in vigore, alla luce della depenalizzazione sancita dal D.Lgs. del 15 gennaio 2016, n. 8.
    - ***Focus***: Archivio Unico Informatico e cartaceo, quale destino?
    - Elementi di legislazione antiusura

Case Study

Per esigenze di natura organizzativa e didattica, la Scuola si riserva la facoltà di rinviare, di modificare, così come di spostare le date delle lezioni rispetto al calendario inizialmente prestabilito. Inoltre, si riserva il diritto di modificare in ogni momento i contenuti, dei programmi ed il corpo docente al fine di perseguire miglioramenti didattici in linea con i cambiamenti di mercato e le subentrate esigenze organizzative.