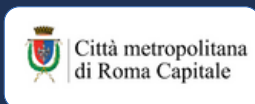




Compiti e presidi organizzativi per le PPAA ed i soggetti attuatori dei fondi PNRR

Roma 8 - 24 Ottobre 2024
(ore 9:30-12:30)



Modulo A - GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

08/10 - Gli obblighi di collaborazione degli Uffici della Pubblica Amministrazione (art.10 co.2 d.lgs.231/07) e la figura del Responsabile delle comunicazioni operazioni sospette

Claudio Clemente - *Claudio Clemente, già Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia UIF e Presidente Onorario AICOM – Associazione Italiana Compliance*
Walter Negrini - *Vice Capo Servizio Operazioni Sospette, UIF Banca d'Italia*
Silvia Vicentini - *Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi Roma Tre*

10/10 - Gli indicatori di anomalia per i soggetti/finanziamenti pubblici

Antonio Piazzì - *già Responsabile SOS, UIF Banca d'Italia - Collaboratore AML Sindaco di Roma*
Stefano Scaroina - *Responsabile Antiriciclaggio e Compliance*
Luca Commentucci - *Responsabile Compliance*

15/10 - Il processo di identificazione del Titolare Effettivo e i database informativi di supporto

Stefano Scaroina - *Responsabile Antiriciclaggio e Compliance*
Luca Commentucci - *Responsabile Compliance*
Silvia Vicentini - *Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi Roma Tre*

Modulo B - I PRESIDI ORGANIZZATIVI INTERNI

17/10 - Il Codice antimafia, i presidi anticorruzione e antifrode

Elio Leonetti - *Studio legale Chiomenti*
Marco Stellin - *Partner KPMG Italia*

22/10 - La tracciabilità dei flussi finanziari, il nuovo codice appalti, la gestione dei conflitti e il whistleblowing

Elio Leonetti - *Studio legale Chiomenti*

Modulo C - I CASI PRATICI E LE PROSPETTIVE DELL'AUTORITÀ

24/10 - L'importanza dei controlli ex post e la prospettiva dell'Autorità

Maria Benedetta Bastioni - *Capo Uff. Operazioni Sospette IV, UIF Banca d'Italia*
Catello Criscuolo - *Capo Uff. Operazioni Sospette II, UIF Banca d'Italia*
Stefano Scaroina - *Responsabile Antiriciclaggio e Compliance*
Luca Commentucci - *Responsabile Compliance*