

# ANTICORRUZIONE ANTIRICICLAGGIO

strumenti di prevenzione

TRANI, 30 NOVEMBRE 2018  
10 AM

Biblioteca Comunale Giovanni Bovio  
Piazzetta San Francesco,1

Saluti introduttivi

Emilio Dario Sensi – Prefetto Provincia BAT  
Nicola Giorgino – Presidente Provincia BAT

Convegno gratuito ad inviti, con iscrizione obbligatoria :  
s.dilecce@provincia.bt.it – 08831976210  
n.ro 4 cfo crediti formativi dell'Ordine degli Avvocati di Trani.  
Considerata la capienza della sala, richiediamo specificatamente  
di voler gentilmente iscriversi solo se realmente interessati,  
e di disdire con congruo anticipo. GRAZIE



**DOCENTI:**

ANDREA FERRARINI – Ass. Prof. Spazio Etico

MASSIMO DI RIENZO – Ass. Prof. Spazio Etico

**DISCUSSANT :**

MARIA DE FILIPPO – Segretario Generale/RPCT BAT

# PROGRAMMA

9:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9:45 SALUTI

Dott. Emilio Dario Sensi – Prefetto Provincia BAT

Avv. Nicola Giorgino – Presidente Provincia BAT

10:00 LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

- **Riciclaggio: fenomeno e strategie di reazione**
  - o definizione di riciclaggio
  - o placement, laving e ntegration
  - o strategie di prevenzione
- **La normativa antiriciclaggio**
  - o evoluzione della normativa
  - o il ruolo della U.I.F
  - o obblighi di comunicazione alla U.I.F. da parte degli uffici della pubblica amministrazione
  - o le comunicazioni di dati e informazioni relative a operazioni sospette di riciclaggio
  - o CASO DI STUDIO: il rischio di riciclaggio nei procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture
- **Il Modello organizzativo**
  - o il responsabile antiriciclaggio
  - o i referenti
  - o gli analisti
  - o la polizia locale
  - o le competenze dei referenti e le competenze degli analisti
- **Le situazioni anomale**
  - o gli indicatori di anomalia generali e specifici
  - o CASO DI STUDIO: il rischio di riciclaggio nei procedimenti di affidamento di lavori,
- **Analisi e sviluppo delle segnalazioni interne**
  - o identificazione degli oggetti e dei soggetti
  - o identificazione dei collegamenti
  - o approfondimento dell'indagine
  - o sintesi e confronto dei dati
  - o stesura della relazione finale
  - o Invio delle comunicazioni alla UIF

## 14:30 LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- **Corruzione e riciclaggio: correlazione tra i fenomeni**
  - o la corruzione come reato presupposto del riciclaggio
  - o la corruzione come reato "strumentale" al riciclaggio
  - o dinamiche corruttive che includono schemi di riciclaggio
- **I fenomeni corruttivi**
  - o corruzione spicciola,
  - o corruzione amministrativa
  - o corruzione sistemica
- **Procedimenti e processi:**
  - o la catena del valore di Porter: i processi strategici
  - o i macro processi e le aree a rischio del PNA
  - o i procedimenti
  - o i processi
  - o elementi di analisi dei processi: azioni, decisioni e informazioni
  - o fattori di rischio di corruzione
- **Relazioni di agenzia e asimmetrie informative**
  - o il triangolo delle asimmetrie
  - o interessi primari
  - o interessi secondari
  - o i conflitti e le convergenze tra interessi primari e secondari
- **Monitoraggio del rischio**
  - o sviluppo di indicatori di anomalia anticorruzione
  - o anomalie nei subappalti
  - o anomalie nei contributi alle persone giuridiche
  - o lo stress test
  - o le indagini interne

17:30 SINTESI DEI LAVORI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

18:00 CHIUSURA EFFETTIVA