

# Antiriciclaggio e Pubblica Amministrazione

Presentazione a cura di

**Prof. Riccardo Giovannetti**

Amministratore unico R-Group S.r.l. | Università LIUC Castellanza

**Prof. Luigi Bottone**

Partner R-Group S.r.l. | Università LIUC Castellanza

[info@r-group.it](mailto:info@r-group.it)

# Agenda

Gio. 24-09-2020

Prima giornata:

## **Antiriciclaggio, novità, aggiornamenti regolamentari e servizi a supporto di verifiche e controlli**

TEMPI: 90 minuti

1. Riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo (Relatore E. Fiscaro – 15')
2. Verifica di operazione a rischio da parte degli intermediari finanziari a seguito delle raccolte fondi intervenute nel periodo dell'emergenza covid (Relatore E. Fiscaro – 15')
3. Obblighi antiriciclaggio in generale e vigilanza degli organismi di autovalutazione. Il ruolo delle CCIAA (Relatore E. Fiscaro – 15')
4. Covid 19: provvedimenti di banca d'Italia e Unità di Informazione Finanziaria rispettivamente del 10 e 16 aprile del 2020, per contrastare la criminalità economica organizzata nell'ottenimento dei finanziamenti pubblici, nonché contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione (Relatore E. Fiscaro – 15')
5. I servizi di SGR: panoramica sui servizi offerti (Relatore A. Rinaldi – 15')
6. **Un modello per la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella pubblica amministrazione - breve anticipazione dei temi che verranno trattati nel secondo appuntamento.** (Relatori Riccardo Giovannetti, Luigi Bottone – 15')



## Un modello per la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella pubblica amministrazione

- Un anticipo degli argomenti del prossimo webinar
  - La prossima giornata sarà suddivisa in tre momenti:
    1. Un primo momento sarà dedicato all'analisi della normativa antiriciclaggio per le Pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento agli indicatori di anomalia e agli schemi di comportamento elaborati dalla UIF; sarà inoltre presentato un approfondimento legato al settore della sanità – gare di appalto
    2. Un secondo momento partirà dagli elementi salienti dell'Art. 10 del D.Lgs. 231/07 per ragionare sulla costruzione di un modello di riferimento che permetta di tracciare tutte le informazioni utili per gestire i fenomeni rischiosi all'interno delle PA. Sarà presentato non solo un modello di riferimento, ma anche le fasi di costruzione con particolare riferimento alla realtà delle Camere di commercio
    3. Un terzo momento sarà dedicato alla presentazione del software Gzoom che, all'interno della propria suite dedicata alla compliance, comprende il Modello Antiriciclaggio (così come spiegato al punto precedente). In particolare, sarà possibile vedere all'opera il funzionamento del software stesso su una base dati legata all'esperienza d'uso di una Camera di commercio (Milano, Monza Brianza e Lodi)



## Alcune specifiche della seconda giornata (1/2)

1. La disamina degli indicatori di anomalia e degli schemi comportamentali è volta a comprendere le logiche di fondo del loro utilizzo pratico e le modalità con le quali valorizzare tali aspetti in concreto, migliorando la gestione dei rischi e la comunicazione interna, verso il responsabile Antiriciclaggio, nonché esterna, verso la UIF
2. Tali elenchi sono veri e propri spunti di riflessione, che abbisognano di essere personalizzati dalla PA che ne farà uso. Ecco perché nel secondo punto della giornata sarà spiegato anche il percorso di sviluppo e personalizzazione del modello (vale per il contesto delle Camere di commercio e di tutta la PA)
3. L'approfondimento in merito al contesto delle Aziende Sanitarie permetterà anche di anticipare un elemento importantissimo del modello Antiriciclaggio. Basandosi su un'analisi dei processi/procedimenti, tale modello poggia sulle stesse logiche di approfondimento e personalizzazione necessarie per gestire Anticorruzione, Performance, Controlli interni, Responsabilità Amministrativa (D.Lgs.231/01), Trasparenza, etc.



## Alcune specifiche della seconda giornata (2/2)

1. Durante il secondo intervento, verrà approfondito il tema di come gestire in pratica quanto previsto dall'Art.10 del D.Lgs.231/07 per le Pubbliche Amministrazioni
2. Verrà affrontato il tema delle procedure interne volte a **valutare** il livello di esposizione dei propri uffici al rischio, compresi gli aspetti di personalizzazione di cui si diceva nella diapositiva precedente
3. Oltre alla valutazione, si parlerà delle **misure**
  - necessarie a mitigare i rischi di riciclaggio e FDT (i.e. controlli)
  - necessarie ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate
4. Legato a quest'ultima tipologia di misura, vi è il tema della formazione continua (SSPA)
5. Oltre alla presentazione del modello di riferimento e agli step principali che hanno portato al suo sviluppo e applicazione in un caso concreto (CCIAA di Milano, Monza Brianza e Lodi), si farà riferimento alle implicazioni e collegamenti esistenti *in primis* tra Antiriciclaggio e Anticorruzione.

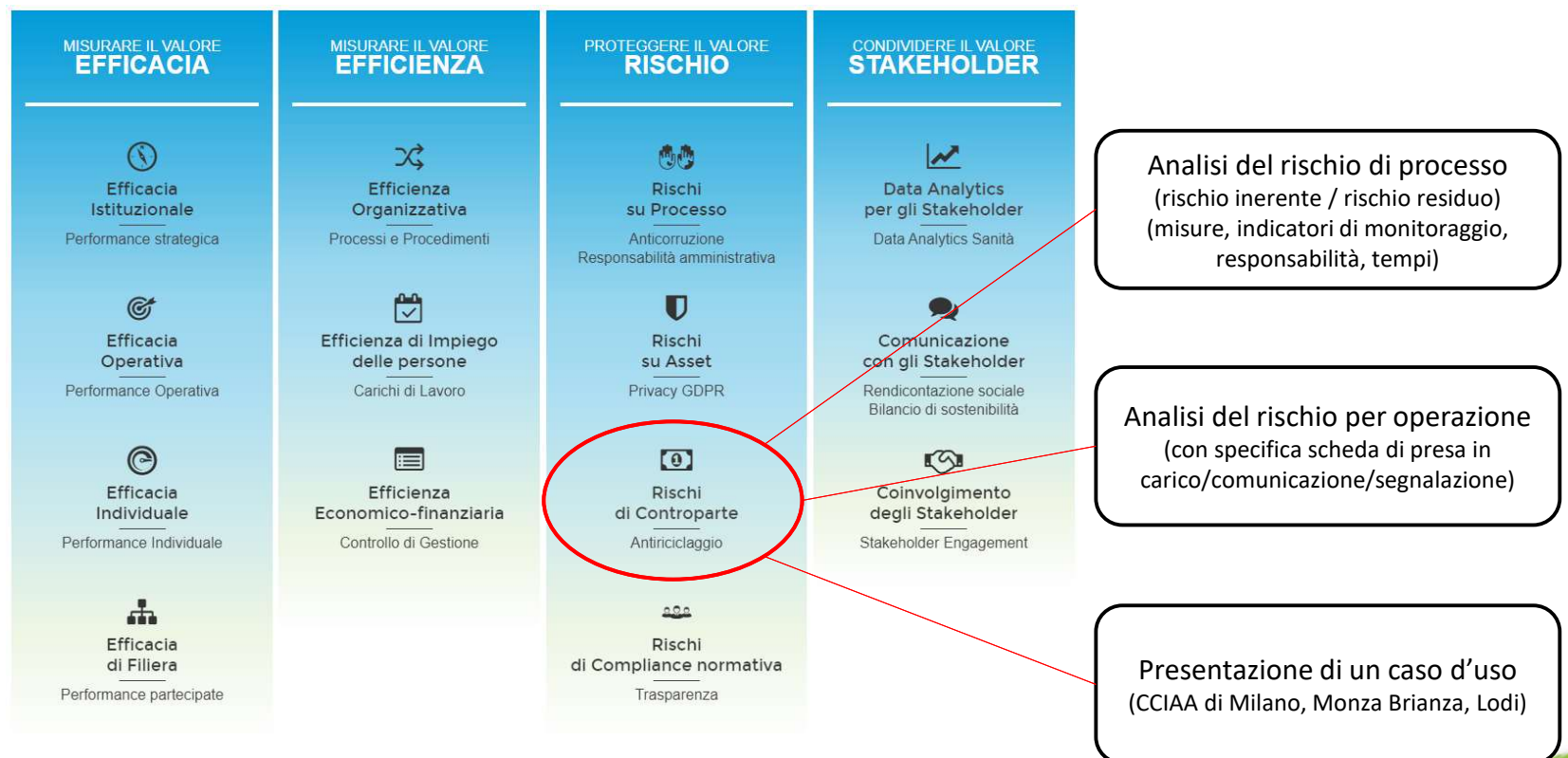


## I legami con altri modelli per supportare la gestione dell'organizzazione nel suo complesso e la creazione di valore



## Alcune specifiche della seconda giornata (3/3)

1. Durante il terzo intervento, verrà esposto il funzionamento del software Gzoom; si passerà dalle logiche del sistema di moduli nel loro complesso, all'approfondimento del Modulo Antiriciclaggio



## Un servizio integrato - ai tempi del COVID-19

R-Group / Maps intendono supportare da remoto tutti i clienti che ne facciano richiesta con un **servizio di formazione** mirata ai responsabili Antiriciclaggio che comprenda:

1. elementi di analisi e check dell'attuale sistema rispetto a possibili miglioramenti metodologici;
  2. sviluppo *ex novo* di un sistema (modello logico) appositamente dedicato.
- Quando si fa? Prima dell'inserimento dei dati nella piattaforma di Gzoom
  - Cosa prevede? Commenti mirati, proposte di miglioramento e soluzione di eventuali criticità a livello metodologico
  - Chi e come lo farà? Call conference per erogare il servizio di formazione e lavoro svolto direttamente sui documenti dell'amministrazione da parte di un team di lavoro

