



In Diretta con
Pasquale Cuzzola

BILANCIO CONTABILITÀ TRIBUTI PER GLI ENTI LOCALI

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari
ONLINE
GRATUITI



Gli obblighi antiriciclaggio per i Comuni

8 Aprile 2020, dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Nell'attuale sistema dell'antiriciclaggio gli enti locali hanno assunto un ruolo primario, in particolare l'art. 10 del D. Lgs. 231/2007, come recentemente innovato e integrato, ne prevede una collaborazione attiva, per i settori delle autorizzazioni e concessioni, dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.

Tra gli obblighi in capo agli enti locali vi sono obblighi formativi e di aggiornamento, individuazione del responsabile antiriciclaggio, adozione di misure per l'abbassamento, gestione e la valutazione periodica dei rischi, predisposizione di una procedura interna per la rilevazione delle operazioni sospette da parte dei dipendenti e alla comunicazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

Inoltre la mancata osservanza degli obblighi antiriciclaggio comporta per amministratori e dirigenti una sanzione amministrativa fino all'80% della retribuzione.

L'esperto, ripercorre pertanto le specifiche disposizioni riguardanti gli enti locali, indicando le modalità del loro assolvimento e offrendo utili indicazioni operative per una corretta individuazione delle aree di rischio e gli indicatori di anomalia per la P.A.

Infine l'attenzione viene posta alla nomina, compiti, responsabilità del Responsabile Antiriciclaggio e alle procedure interne per la comunicazione all'Unità di Informazione Finanziaria.

CLICCA QUI per iscriverti e porre il tuo quesito all'esperto!

Chiedilo all'Esperto!

Pasquale Cuzzola risponde in diretta web ai tuoi quesiti.

Puoi formulare i tuoi quesiti prima del webinar, nel form di iscrizione e durante l'incontro tramite la chat.

Come Partecipare

Basta una postazione PC connessa a Internet e un collegamento audio.

Riceverai la mail di conferma dell'iscrizione con il link per accedere al webinar nel giorno e nell'ora indicati.

Ai partecipanti saranno resi disponibili la registrazione e il relativo materiale.

Al termine del webinar sarà rilasciato idoneo attestato di partecipazione.

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu