

Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi

Data presentazione: 28/03/2023

CERBONI ALESSANDRO

sede: Via scopetone 15e n°15/E, 52100 Arezzo (AR)

data accredito: 24/09/2021

Titolare di interessi per cui opera:

se stesso

Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:

In qualità di professionista dei sistemi di compliance l'applicazione della normativa Antiriciclaggio e di quella anti corruzione è una delle attività prevalenti che il professionista della compliance deve affrontare nel settore bancario ma anche in qualità di consulente d'impresa e professioni ed enti pubblici. Il rispetto efficace della normativa antiriciclaggio è uno dei compiti che si presenta in particolare nel settore degli appalti pubblici. In quest'ultimo settore si riscontrano difficoltà nella corretta gestione degli obblighi di compliance in merito alle segnalazioni all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF). Queste segnalazioni sono previste dalla normativa vigente solo nel momento delle esecuzioni economiche relative a un appalto ormai assegnato. Per tale motivo ho cercato di promuovere una modifica che consentisse le verifiche previste ex-ante già in fase di partecipazione a gara e non dopo ad appalto assegnato, quando ormai è tardi per un rispetto efficace del contrasto alla corruzione e antiriciclaggio, a quel punto i lavori sono avviati e diventa costoso e difficile poi gestire una nuova gara e superare il blocco dei lavori. Per ovviare a questa evidente criticità come esperto di compliance e per fornire il massimo rispetto delle norme vigenti e quindi della compliance alle normative ho pertanto avviato proposte di modifica al testo di legge vigente che consentissero di evitare quel tipo di problema che porta ad una attività non efficace sul piano della compliance.

Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:

a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività

In riferimento a quanto sopra per rendere più efficace i compiti del esperto di compliance ho cercato d'introdurre modifiche alla normativa che consentissero da parte dell'UIF di accedere ai dati dei partecipanti agli appalti direttamente per tramite dell'ANAC stesso.

b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)

Non ho potuto effettuare incontri presso la camera salvo delle video call, finalizzate alla stesura della proposta di legge A.C. n. 3385, d'iniziativa dell'On. Troiano, recante "Modifiche al d.lgs. 231/2007, in materia di coordinamento delle attività di prevenzione e d'indagine sui fenomeni di

riciclaggio”, presentata il 29 novembre 2021. Il testo è stato però presentato assieme a una pubblicazione con un mio intervento ad una conferenza presso Sala stampa della Camera dei Deputati, il Venerdì 29 Aprile 2022.

Non ci sono stati altri incontri con deputati.

c) dei contatti effettivamente posti in essere

Nello specifico non ci sono stati incontri alla Camera

d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)

Nessun impiegato