



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale dei magistrati

- ALLA SEGRETERIA DEL MINISTRO
- ALLA SEGRETERIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO:
DOTT. COSIMO MARIA FERRI
- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO
- ALL'UFFICIO LEGISLATIVO
- ALL'ISPettorato GENERALE
- ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' INTERNAZIONALE
- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
- AL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- AL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
- ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

- AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
- ALLA CORTE COSTITUZIONALE
- ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ALLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA
- AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- ALLE CORTI DI APPELLO
- ALLE PROCURE GENERALI PRESSO LE CORTI DI APPELLO
- AI TRIBUNALI
- ALLE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI

- AI MAGISTRATI COLLOCATI FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA -
ALTRE SEDI



**OGGETTO: DIRAMAZIONE: CONSIGLIO D'EUROPA RICHIESTA DI DISTACCO DI UN FUNZIONARIO NAZIONALE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DIRITTI UMANI E STATO DI DIRITTO.
SCADENZA 9 GIUGNO 2018.**

Si trasmette, per posta elettronica, la nota del Ministero degli Affari Esteri del 10 MAGGIO 2018, relativa all'oggetto.

Gli Uffici in indirizzo sono invitati a portare il contenuto della stessa a conoscenza dei magistrati in servizio presso di essi.

I magistrati collocati fuori dal ruolo organico della Magistratura presso altre sedi sono invitati a prendere visione.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Casola

30 MAG 2018

PROSP. 8216



m_dg.DOG.28/05/2018.0119557.E

*Visione
C.P. UCD*

0409

15



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

Protocollo Arrivo MAE00820652018-05-10
Classifica NON CLASSIFICATO
Urgenza ORDINARIO

STRASBURGO RAP CONSIGLIO EUROPA

Protocollo 0409 Data 10 MAGGIO 2018

Assegnazioni MIN GIUSTIZIA - UCD / MIN INTERNO - UCD

Visione DGAP - UFFICIO II / DGRI - UFFICIO V / MIN ECONOMIA E FINANZE - UCD / PCM - PALAZZO CHIGI - UCD

Diffusione LIMITATA Modalita' OPERATIVO TUM H/104

Oggetto CONSIGLIO D'EUROPA. RICHIESTA DI DISTACCO DI 1 FUNZIONARIO NAZIONALE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DIRITTI UMANI E STATO DI DIRITTO - RIF. S3/2018.

Riferimento

Redazione PROSPERI

Firma MARSILLI Funzione RAPPRESENTANTE PERMANENTE

Allegato 1 **S_3.PDF**

Allegato 2

Allegato 3

Trattato in CHIARO Spedito il 10/05/2018 - 12:00:07



m_dg.DOG.28/05/2018.0018126.U

Sintesi I

Testo Si trasmette in allegato - per la diffusione ritenuta piu' opportuna - una richiesta di distacco di un funzionario/a nazionale presso la Direzione per i Diritti dell'uomo e Stato di diritto - Dipartimento per la lotta al crimine del Consiglio d'Europa.

Il funzionario selezionato sara' chiamato a contribuire alla pianificazione e realizzazione delle attivita' connesse al Programma Moneyval, che sostiene i Paesi membri nel miglioramento degli standards per la lotta al riciclaggio di capitali.

Il candidato dovra' essere in possesso di un diploma a livello master. Ottima conoscenza della materia nella quale sara' chiamato a collaborare E' richiesta un'ottima conoscenza di una delle due lingue ufficiali (inglese o francese) e buona conoscenza dell'altra.

Il distacco avra' durata minima di 1 anno, con decorrenza dal 1 settembre 2018. Si ritiene importante sottolineare che, in questo caso, lo Stato inviante dovra' continuare a garantire al funzionario selezionato lo stipendio, l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale per tutta la durata dell'incarico. **Il Consiglio d'Europa fornira' un' indennita' di trasferimento e di rimborso per le spese di viaggio connesse al distacco.**

Si segnala che la presentazione di eventuali candidature al Segretariato del Consiglio d'Europa potra' avvenire esclusivamente tramite il formulario online relativo alla posizione di interesse, disponibile alla pagina web <https://www.coe-recruitment.com/index4.aspx?Lang=en>.

Si attira infine l'attenzione sul fatto che il termine entro cui candidarsi per il distacco in oggetto - previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza - e' il 9 giugno 2018.

6 a s d c

*DOC
EGR
V. Schumacher*
25 MAR. 2018
IL CAPO D'UFFICIO
Elisabetta Cesqui

ANTONINA
BAILLOT
00 33 38844
90214177

Art. 23 della Risoluzione CM/Res (2012)2
che stabilisce norme in materia di distacchi presso il Consiglio d'Europa,
richiamato nel bando diramato

[OMISSIS]

X. Spese

23. A condizione che l'accordo di cui all'articolo 7 del presente regolamento disponga che il funzionario distaccato abbia diritto all'indennità di trasferimento e/o alle spese connesse:

a. I funzionari distaccati hanno diritto, per tutto il periodo di distacco, ad una indennità di trasferimento.

- i. Per i primi due mesi, l'indennità di trasferimento viene corrisposta sulla base dell'88,65% dell'aliquota unica dell'indennità giornaliera per i membri del personale del Consiglio d'Europa nei viaggi ufficiali a Strasburgo. Successivamente, tale tasso è ridotto del 50% per i funzionari distaccati senza responsabilità familiari e del 30% per gli altri funzionari distaccati.**
- ii. L'indennità di trasferimento, calcolata in proporzione all'orario di lavoro, è versata mensilmente posticipatamente.**
- iii. L'indennità di trasferimento è dovuta per periodi di viaggi ufficiali, ferie annuali, congedi speciali e ferie concesse dal Consiglio d'Europa. Il pagamento dell'indennità di trasferimento è tuttavia sospeso a seguito di un'assenza dovuta a malattia di durata superiore a sei mesi.**
- iv. L'indennità di trasferimento è ridotta del 75% se il luogo di residenza del funzionario prima del distacco presso il Consiglio d'Europa si trova a meno di 100 chilometri dal luogo di assegnazione.**

b. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da funzionari distaccati quando viaggiano tra il luogo di residenza e il luogo di assegnazione al momento dell'assunzione delle funzioni e al termine del loro distacco, nonché le relative spese dei loro familiari a carico, se questi ultimi li accompagnano al luogo di assegnazione, sono a carico del Consiglio d'Europa alle condizioni applicabili ai membri permanenti del personale.

c. Le spese di trasloco non sono rimborsate dal Consiglio d'Europa. Tuttavia, i funzionari distaccati per un periodo iniziale minimo di un anno hanno anche diritto:

- o al rimborso ogni due mesi delle spese di viaggio sulla base della tariffa aerea pex o della tariffa ferroviaria di prima classe (andata – ritorno per una persona) tra il luogo di residenza prima del distacco e il luogo di assegnazione, a seconda di quale sia il meno costoso;**
- o ad una somma forfettaria corrispondente a sei volte la succitata tariffa andata-ritorno per anno di distacco o la relativa quota proporzionale.**

I funzionari distaccati devono, all'inizio del periodo di distacco, optare per l'una o l'altra formula.

Call for candidates N° S3/2018

Programme Manager

Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DGI)

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Action against Crime Department - MONEYVAL

Closing date: 09 June 2018

Location : Strasbourg

Minimum duration of the secondment period: 1 year

Starting date: 01/09/2018

Conditions

The seconded official shall remain in employment or be paid by the member State from which he/she is seconded throughout the period of secondment, and shall receive no salary and no social and medical cover from the Council of Europe.

The seconded official shall be entitled, throughout the period of secondment, to a displacement allowance and travel expenses (cf. in particular Article 23 of Committee of Ministers' Resolution Res (2012)2 for further information).

Job mission

The seconded official will provide expert assistance to the Action against Crime Department in the implementation of the MONEYVAL mutual evaluation programme, which supports States in fulfilling their commitments in accordance with international legal, financial and law enforcement standards on money laundering and terrorist financing and in compliance with Council of Europe conventions, regulations, standards and values.

Key activities

Under the authority of the Head of Action against Crime Department and the Executive Secretary of MONEYVAL, the seconded official performs all or a combination of the following duties:

- Providing expert assistance in the planning and implementation of the MONEYVAL evaluation programme, as set out in MONEYVAL's Rules of Procedure, including:

o prior to the evaluation visit, conducting research and analytical work on information and data submitted by the evaluated jurisdiction to assess compliance against the relevant international standards, advising jurisdictions undergoing evaluations where submitted material needs supplementing, advising on the agenda for the on-site visits and generally supervising the administrative organisation and co-ordination of on-site visits;

o accompanying the evaluation team on the on-site visits to advise and guide them, in particular, on relevant lines of questioning, the up-to-date interpretation of the international standards, to ensure all relevant issues are properly covered consistently with other evaluations, and to prepare a key findings document on-site for

submission at the conclusion of the visit;

o after the on-site visit, to take responsibility for the finalisation of the evaluation team's report for submission to the jurisdiction undergoing evaluation, in line with the timelines and processes set out in the procedures; preparing related plenary documents; assisting the evaluators and the MONEYVAL committee in plenary discussions; and finalising adopted reports and summaries with a view to their publication.

- Monitoring countries' progress, drafting follow-up reports, and other analytical reports on relevant topics, as necessary.
- Providing general support to MONEYVAL meetings and preparing summaries of meetings.
- Conducting research and other notes on policy and legal developments related to money laundering and terrorist financing issues.
- Drafting accurate and timely briefing notes required internally on the work of MONEYVAL.
- Contributing to the visibility of MONEYVAL through representation and participation to meetings in the Council of Europe and other fora.

Please note that the seconded official may be required to perform other duties not listed in the call for candidates.

Eligibility Criteria

Qualifications:

Higher education degree at master level (2nd cycle of the Bologna process framework of qualifications for the European Higher Education Area) or professional qualification equivalent to this in a relevant field (e.g. law, accountancy, financial management, economics, auditing).

Experience:

Has a good knowledge of international anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) standards, ideally based on relevant experience gained in working on AML/CFT issues domestically.

Language requirements:

Very good knowledge of English. Knowledge of French would be considered an asset.

Nationality:

Nationality of one of the 47 Council of Europe member states.

Employee Core Values

Council of Europe staff members adhere to the values Professionalism, Integrity and Respect.

Competencies

Essential:

- › Professional and technical expertise
- has good knowledge of the Council of Europe's organs and institutions, cooperation programmes, convention mechanisms, standards and working methods;
- understands budgetary and financial administration;
- can use current IT tools, including management software.
- › Drafting skills

- › Organisational and contextual awareness
- › Analysis and problem solving
- › Concern for quality
- › Teamwork and co-operation
- › Planning and work organisation
- › Results orientation

Desirable:

- › Initiative
- › Negotiation
- › Vision and Strategic Insight

For more information, please refer to the Competency Framework of the Council of Europe.

Additional information

Money laundering, i.e. the process through which criminals give an apparently legitimate origin to proceeds of crime, is an expanding and increasingly international phenomenon. It may particularly affect economies which are undergoing transformation and which offer significant opportunities for foreign investment. The financial regulatory framework, both in banking and non-banking sectors, is often less stringent in these countries than in others, which make them vulnerable to money laundering operations. Given the diverse illegal activities, including money laundering, of organized crime groups in some of these countries and, in exceptional cases, their alleged infiltration into entire national economies, it seems that it is in their vital interests to create and maintain a credible financial system capable of detecting, preventing and controlling money laundering. The establishment of an efficient anti money laundering system is due in many countries to the enforcement of national and international anti-money laundering measures and their regular monitoring through international bodies, such as the Financial Action Task Force.

It is against this background that the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL) was established in 1997. In 2010, MONEYVAL was granted its own Statute by the Committee of Ministers and from 2011 became an independent monitoring mechanism reporting direct to the Committee of Ministers. This evaluation and peer pressure mechanism reviews the anti-money laundering measures and measures to counter the financing of terrorism in: a) member states of the Council of Europe which are not members of the FATF; b) member states of the Council of Europe which become members of the FATF and request to continue to be evaluated by MONEYVAL; c) member states of the Council of Europe which are members of the FATF and which request to be evaluated by MONEYVAL as regards European standards not already covered by the FATF or any other evaluation body; and subject to a decision by the Committee of Ministers, d) member states of the Council of Europe which are members of the FATF, with respect to the territory(ies) for whose international relations they are responsible or on whose behalf they are authorised to give undertakings, provided these territories are not evaluated by the FATF, upon the relevant member state's request that its territory(ies) be evaluated by MONEYVAL; e) any applicant state for membership of the Council of Europe and any other non-member state of the Council of Europe which is not a member of the FATF, provided the interested state makes a request in writing to the Secretary General in which it undertakes to participate fully in the evaluation procedure, to comply with its results and to contribute to its costs.

To date, are subject to its evaluation procedures and processes 28 Council of Europe member states, Israel, the Holy See (including the Vatican City State), the United Kingdom Crown Dependencies of Guernsey, Jersey and the Isle of Man, as well as the United Kingdom Overseas Territory of Gibraltar.

For further information: <https://www.coe.int/en/web/moneyval>



Pagina acquisita in cartaceo
(perché non compresa nel protocollo 28.5.2018
GAB 0018126 U)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Cinzia Berettieri