

DESCRIZIONE

Anche la PA può essere investita dal fenomeno del riciclaggio finanziario, come sottolineato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione. Attenzione particolare meritano gli appalti PNRR, per i quali le segnalazioni di operazioni sospette sono in aumento del 327% nell'ultimo anno. Le direttive comunitarie prevedono una serie di obblighi e di adempimenti per l'attività antiriciclaggio, con pesanti sanzioni amministrative e fattispecie penalmente rilevanti.

Il webinar offre un'attenta disamina dei presidi normativi relativi al reato di riciclaggio e analizza gli obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento all'analisi dei rischi, ai modelli di gestione, agli indicatori di anomalia, all'individuazione del titolare effettivo e alla segnalazione di operazioni sospette.

PROGRAMMA

Il sistema antiriciclaggio italiano. Il D.Lgs. 231/07 e il D.Lgs. 90/17. Il recepimento della IV e V Direttiva europea.
La nozione di riciclaggio. I reati presupposti. Le fasi del processo di riciclaggio.
L'adeguata **verifica delle controparti** ("know your customer") e il controllo continuativo dei rapporti.
Il ruolo del **MEF** e dell'**UIF** (Unità di Informazione Finanziaria). Le **Autorità di controllo**.

Il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione nell'attività antiriciclaggio. I principi generali in materia di collaborazione attiva. Lo scambio di informazioni tra sistema bancario e finanziario e PA. La tracciabilità dei flussi finanziari.
Lo stretto legame fra **prevenzione della corruzione e antiriciclaggio**.
I rischi connessi al volume delle risorse PNRR. Il fenomeno **PN1 - Anomalie connesse all'attuazione del PNRR**. L'aumento della segnalazione di operazioni sospette relative agli appalti PNRR (165 nel 2022, 390 nel 2023, 706 nel 2024).

Gli obblighi antiriciclaggio.
L'**analisi dei rischi** antiriciclaggio: mappatura delle attività e dei processi, valutazione e misure di sicurezza.
I **modelli di organizzazione, gestione e controllo** antiriciclaggio. La predisposizione dei protocolli decisionali e la gestione dei flussi informativi.
L'individuazione del titolare effettivo.
Gli **indicatori di anomalia per operazioni sospette**. Gli indicatori generali e quelli settoriali.
La segnalazione di operazioni sospette. La riservatezza della segnalazione e la tutela del whistleblower.
Analisi di **best practices** nazionali.

Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio - Gestore delle comunicazioni di operazioni sospette. Il **sistema sanzionatorio**. La rilevanza penale delle condotte.



Manuela Sodini

Consulente, Esperta di attività antiriciclaggio e prevenzione della corruzione



14 novembre 2025

Orario 10.00-13.00



Euro 220,00 + IVA se dovuta

La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico e registrazione video del webinar

Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più persone: quota di partecipazione individuale
Euro 185,00 + IVA se dovuta



Attestato di partecipazione, idoneo ai fini dell'obbligo formativo di cui alla Direttiva Zangrillo del 16/1/2025.

Webinar interattivo
**AREA ANTICORRUZIONE,
TRASPARENZA E PRIVACY**

ANTIRICICLAGGIO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ, RISORSE PNRR

Il sistema antiriciclaggio. Analisi dei rischi, modelli di gestione, indicatori di anomalia e segnalazione di operazioni sospette.
L'individuazione del titolare effettivo. Il ruolo e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Il sistema sanzionatorio