

DESCRIZIONE

Anche la PA può essere investita dal fenomeno del riciclaggio finanziario, come sottolineato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione. Attenzione particolare meritano gli appalti, fra cui quelli relativi al PNRR dove 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.

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. Le regole per l'accesso al registro. Il Decreto con i nuovi criteri di accesso.
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



19 febbraio 2026

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