

DESCRIZIONE

Anche la Pubblica Amministrazione può essere investita dal fenomeno del riciclaggio finanziario. Attenzione particolare meritano gli appalti, dove le segnalazioni di operazioni sospette sono in continuo aumento. 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, all'accesso al relativo registro 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**.

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 novità introdotte dal **D.Lgs. 122/2026**.
Le nuove regole per l'accesso al registro dei titolari effettivi: soggetti legittimati alla consultazione, modalità di accesso, garanzie di tutela dei dati personali.

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



30 settembre 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 con profitto, 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: GESTIONE DEI RISCHI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ

Il sistema antiriciclaggio. Analisi dei rischi, modelli di gestione, indicatori di anomalia e segnalazione di operazioni sospette. Le nuove regole per l'accesso al registro dei titolari effettivi (D.Lgs. 122/2026). Il ruolo e le responsabilità dei soggetti coinvolti