

CORSO ONLINE

ANTIRICICLAGGIO NELLA PA: STRATEGIE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

Formazione obbligatoria dei dipendenti pubblici in materia di etica, legalità e prevenzione della corruzione

Piattaforma di e-learning

Il corso è erogato in **modalità FAD** - senza vincoli di tempo, orario e ubicazione fisica dei partecipanti - tramite la piattaforma di e-learning di PROMO PA Fondazione, piattaforma Moodle accessibile 24 ore su 24 da una qualunque postazione internet. Il corso è disponibile anche tramite l'APP Moodle, disponibile per i sistemi Android e iOS.

Docente

Manuela Sodini Consulente, Esperta di attività antiriciclaggio

Contenuto del corso

Lezione video (**3 ore**), slides, materiali didattici, quiz di apprendimento, attestato al superamento dei quiz. Forum per fare domande e partecipare alla discussione.

Programma

- Introduzione alla normativa D.Lgs. 231/2007 e al ruolo delle PA
- Obblighi di identificazione e segnalazione: procedure per identificare e segnalare operazioni sospette alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria)
- Gestione dei rischi nella PA: strumenti e strategie per mitigare i rischi di riciclaggio, con particolare attenzione ai fondi del PNRR
- Controlli interni e risk management: utilizzo delle checklist per il monitoraggio delle procedure interne e la prevenzione delle infiltrazioni criminali
- Collaborazione e riservatezza: misure di riservatezza per la gestione delle segnalazioni e collaborazione attiva con le autorità competenti
- Indicatori di anomalia: riconoscimento dei principali segnali di rischio e indicatori di anomalia nelle operazioni finanziarie

Attestati

Dopo la fruizione del corso e il superamento del test di apprendimento verrà rilasciato l'**attestato nominale di partecipazione al corso**. L'attestato è valido per la formazione obbligatoria dei dipendenti pubblici in materia di **etica, legalità e prevenzione della corruzione**.

