

## DESCRIZIONE

Anche la Pubblica Amministrazione può essere investita dal fenomeno del riciclaggio finanziario, come sottolineato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione. Attenzione particolare meritano gli appalti PNRR, considerando i volumi di risorse veicolati dai soggetti attuatori. 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** (PNA 2022-2024).

**I rischi connessi al volume delle risorse PNRR.** Il fenomeno **PN1 - Anomalie connesse all'attuazione del 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**.

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



**31 gennaio 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**



È previsto il rilascio di idoneo **attestato di partecipazione**

Webinar interattivo  
**AREA RISORSE FINANZIARIE**

# 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