LEGIS FORMAZIONE

WEBINAR



Prevenzione del riciclaggio nel settore pubblico:
modello organizzativo e segnalazioni di operazioni sospette

26 gennaio e 2 febbraio 2027
10:00 - 12:30 | 5 ore in aula virtuale

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

Introduzione

Sin dal 1991 le Pubbliche Amministrazioni -con il D.L. 143/1991 poi convertito con L. 197/1991- sono state chiamate a svolgere un ruolo cruciale nel sistema di prevenzione del riciclaggio e, attualmente, l'art. 10 del D.Lgs. 231/2007 pone a loro carico obblighi di identificazione e di segnalazione di operazioni sospette.
Nonostante la convinzione che il contrasto al riciclaggio sia un'attività specifica delle Forze di polizia e della Magistratura, va segnalato che la fase criminosa di trasformazione dei proventi illeciti in risorse reimmesse nel circuito economico legale può interessare processi gestiti dalle Pubbliche Amministrazioni; per questo motivo è necessario che esse abbiano conoscenza del quadro regolamentare, competenze operative per riconoscere reati e meccanismi di riciclaggio e che cooperino consapevolmente all'attuazione degli obblighi imposti dalla norma.

Obiettivi

Obiettivo del Corso di formazione è fornire un quadro normativo aggiornato nonché condividere indicazioni finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, passando in rassegna gli obblighi che incombono sulle PPAA e analizzando gli elementi utili ad assolverli.

Destinatari

Il Corso è indirizzato a tutti i soggetti operanti presso le PPAA che a qualsiasi titolo siano coinvolti ed operino nei processi maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. È inoltre di grande utilità per i Gestori per la Valutazione delle Operazioni Sospette di Riciclaggio.

Metodologia didattica

Il Corso è utilmente suddiviso in due moduli formativi dedicati, rispettivamente, al perimetro normativo, ai soggetti, agli adempimenti e alla gestione del rischio operativo; nella parte finale del corso verrà anche attivato un laboratorio pratico in cui si analizzano fattispecie di operazioni sospette tipicamente riscontrabili nelle Pubbliche Amministrazioni e connesse alla loro attività.
L'evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il discente accede mediante link dedicato. E' possibile per i partecipanti interagire con i Relatori e visionare materiali didattici e la documentazione legislativa.

Attestato di partecipazione

In esito al corso e dopo il superamento del test di apprendimento, ai partecipanti viene rilasciato un attestato di partecipazione. L'attestato è valido per la formazione obbligatoria dei dipendenti pubblici in materia di etica, legalità e prevenzione della corruzione

Relatore

Dott. Giustino Goduti | Comandante di Polizia Locale - Formatore per la Pubblica Amministrazione

Iscrizioni

La quota di partecipazione è di Euro 420,00 oltre IVA se dovuta.
E' possibile iscriversi al link https://legis.it/corso/prevenzione-riciclaggio-nel-settore-pubblico/
oppure inviando il modulo di iscrizione compilato all'indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it.
Il link per l'accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e utilizzo in qualsiasi modo sono riservati per tutti i paesi.

LEGIS
FORMAZIONE

WEBINAR



Programma

Prima Parte
NORMATIVA, OBBLIGHI DELLA PA, SOGGETTI E RUOLO DI PREVENZIONE DELLA PA
26 gennaio 2027 – dalle 10.00 alle 12.30

- **Riciclaggio e analisi dei dati** – Il fenomeno del riciclaggio
- **Le autorità coinvolte** – Il GAFI e l'attività dell'Unità d'Informazione Finanziaria della Banca d'Italia
- **L'ordinamento antiriciclaggio** - Le direttive comunitarie sul contrasto ai fenomeni del riciclaggio e finanziamento al terrorismo e il recepimento nell'ordinamento nazionale; il D.lgs. n. 231/2007
- **Soggetti della Pubblica Amministrazione coinvolti nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**
- **Gli adempimenti per la PA** – La collaborazione attiva e di controllo e il rapporto con la UIF
- **Gli obblighi e il regime sanzionatorio**
- **Gestore delle comunicazioni di operazione sospette** – Nomina e operatività
- **Mappatura delle aree di rischio** – Focus sul PNRR

Seconda Parte
IL MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO NEL SETTORE PUBBLICO; LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
2 febbraio 2027 – dalle 10.00 alle 12.30

- **L'organizzazione del processo di prevenzione** – Le verifiche delle check-list semplificate e il ruolo dei Referenti e del Gestore delle COS – Comunicazione Operazione Sospetta
- **Gli indicatori d'anomalia** – D.M. 25 settembre 2015 e Istruzioni UIF del 23 aprile 2018 e suoi allegati
- **I fattori abilitanti**
- **Integrazione dei controlli anticorruzione con la prevenzione del riciclaggio** – Gli ambiti e le categorie a rischio analogo
- **Gestore delle comunicazioni di operazione sospette e Responsabile Prevenzione della Corruzione**
- **La raccolta delle informazioni** – Utilizzo database e open data per le informazioni rilevanti
- **La Comunicazione di Operazione Sospetta** – Registrazione a INFOSTAT – UIF e contenuto della COS
- **Laboratorio pratico**: casistica delle segnalazioni tipiche delle PPAA; simulazioni di riconoscimento dei casi di riciclaggio

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO

La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e utilizzo in qualsiasi modo sono riservati per tutti i paesi.