

ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI E STRUMENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO PER GLI ENTI LOCALI

Il sistema antiriciclaggio così come innovato grazie all'approvazione dell'**Anti-Money Laundering Package** in vigore gradualmente a partire dal **2025** pone l'attenzione alle misure di prevenzione dei fenomeni del riciclaggio e la conseguente necessità di forme di coordinamento e collaborazione tra **normative nazionali ed europee**.

Gli enti locali sono tenuti a porre in essere misure di **contrasto e prevenzione al fenomeno del riciclaggio**, anche tramite l'osservanza degli **obblighi formativi e di aggiornamento** per tutti i dipendenti e l'adozione di strumenti specifici nel piano anticorruzione.

A tal fine, il percorso formativo consente agli enti di locali di porre in essere consapevolmente le azioni necessarie tra cui: l'individuazione del soggetto "gestore" noto come **Responsabile Antiriciclaggio**, l'adozione di misure per l'abbassamento, la gestione e la valutazione periodica del rischi, la predisposizione di una procedura interna per la rilevazione delle operazioni sospette da parte dei dipendenti e procedere con la comunicazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

Il mancato adempimento incide, inoltre, sulla misurazione e valutazione della performance dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Figura cardine degli adempimenti anticorruzione è il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette, che può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.

DOCENTE

Marco Catalano, Giudice Contabile.

DURATA

3 ore di didattica online in modalità asincrona tramite piattaforma didattica accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

ATTESTATO

rilascio dell'attestazione di frequenza e superamento previa conclusione con esito positivo dell'esame finale, valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi Dlgs 231/2007 e s.m.i.



PROGRAMMA

INQUADRAMENTO NORMATIVO: DAL
CODICE PENALE AL D.LGS 231/2007

LA SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONI SOSPETTE

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO E
LE PROCEDURE DA ATTUARE

GLI INDICATORI DI ANOMALIA

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE
SOSPETTA TRA OBBLIGHI E PRIVACY

IL LEGAME TRA ANTICORRUZIONE E
ANTIRICICLAGGIO

L'ADOZIONE DI STRUMENTI SPECIFICI
NEL PIANO ANTICORRUZIONE

IL RAPPORTO TRA RESPONSABILE
ANTICORRUZIONE E IL RESPONSABILE
ANTIRICICLAGGIO