

## FORMAZIONE BASE Novità antiriciclaggio

### Giornata di studio

# Gli adempimenti antiriciclaggio delle P.A. anche alla luce del PNRR

## EDIZIONI DISPONIBILI

REGISTRAZIONE DEL 29 FEBBRAIO 2024

### Destinatari

Dipendenti pubblici in generale; responsabili dei Settori Segreteria, Direzione, Ragioneria in particolare, specie se nominati (o da nominare) Gestori antiriciclaggio dell'Ente o se parte della struttura di supporto

### Obiettivi & Programma

Il corso si rivolge a tutti i dipendenti pubblici e intende garantire l'assolvimento dell'obbligo di formazione base, in mancanza della quale è prevista responsabilità di tipo dirigenziale (con decurtazione dell'indennità di risultato).

Obiettivo è la conoscenza del fenomeno socio-economico del riciclaggio e della normativa volta a reprimerlo e prevenirlo, oltre che a regolamentare i diversi e stringenti obblighi che incombono sulle pubbliche amministrazioni.

**Nell'attuale sistema dell'antiriciclaggio, infatti, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ai seguenti adempimenti:**

- formazione; - nomina del gestore; - iscrizione alla piattaforma Infostat-UIF; - predisposizione di regolamentazione e pianificazione interna; - comunicazione alla UIF di dati e informazioni riguardanti operazioni sospette.

**Le novità del P.N.R.R. comportano una particolare attenzione alla normativa in questione.**

*Il corso, valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, prevede:*

- una parte dedicata alla disamina del fenomeno del riciclaggio;  
- una parte dedicata alla normativa di repressione e prevenzione del fenomeno, con *focus* sui doveri dei dipendenti pubblici, essendo tutto il

personale coinvolto nel riconoscimento e segnalazione delle operazioni sospette.

## CORSO BASE

### Argomenti

1. INQUADRAMENTO DEL FENOMENO RICICLAGGIO
2. REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO
3. I SOGGETTI IMPEGNATI NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO
4. IL RUOLO DELLA P.A. SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE
5. PROCEDURE INTERNE PER LA P.A.
6. INDICATORI DI ANOMALIA (ANCHE) ALLA LUCE DELLE NUOVE ISTRUZIONI U.I.F.
7. FOCUS SU ANTIRICICLAGGIO E P.N.R.R.
  - Le Comunicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria e gli adempimenti della P.A. nella gestione delle risorse P.N.R.R.
  - Focus sulla Comunicazione 11/04/2022 - Allegato 2
  - La Comunicazione 31/05/2022 e l'introduzione nuovo fenomeno PN1
  - "Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio – Quaderno UIF n. 19/2022

**Durante il corso saranno effettuate simulazioni pratiche di riconoscimento dei casi di riciclaggio e saranno offerti esempi di impostazione di procedure interne e previsione di misure nella programmazione**

### Docente



#### Cuzzola Pasquale

Avvocato – Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia – Direttore Area Legale Interdata Cuzzola S.r.l. – Esperto in Appalti e contratti, Anticorruzione e Trasparenza

### Quota di Iscrizione

Enti Pubblici / Aziende / privati 330.00€  
(L'adesione a questo corso è in offerta speciale ~~400,00€~~)

Codici per acquisto tramite MePA  
Webinar registrato: FORMELASINCRONO

Abbonato attività formativa  
(prezzo stabilito in fase di abbonamento) [Maggiori informazioni >>](#)

Sono previsti vantaggi e agevolazioni per  
adesioni multiple [Maggiori informazioni >>](#)

A agevolazioni Enti piccole dimensioni [Maggiori informazioni >>](#)

I prezzi si intendono + Iva 22%. **eventuali spese bancarie per bonifico, a VS carico.**

---

## Note organizzative

L'adesione al webinar in differita comprende: accesso tramite piattaforma dedicata, documentazione in formato elettronico, iscrizione Formel club.

Il pagamento della quota avverrà tramite versamento su conto dedicato (L.136/2010 art. 3, commi 1 e 7) Banca **UniCredit** - IBAN **IT39L0200881890000300265862** intestato a FORMEL s.r.l.; e andrà effettuato a 30 giorni data fattura (modalità applicabile per Enti Pubblici e Aziende a partecipazione pubblica) o prima del corso (modalità obbligatoria per Aziende private e per chi partecipa a titolo personale, copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla scheda di adesione).

**E' previsto un attestato digitale dopo aver visionato l' 80% della durata totale del corso.**

**Al termine del corso sarà possibile anche ottenere un attestato con profitto che certifichi il processo di apprendimento.**

---

Codice Corso: 2024C193/A

## VANTAGGI DELLA FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR

### Sarà possibile rivedere la registrazione più volte

Ogni partecipante, comodamente dalla propria postazione PC (in casa o in ufficio), potrà così fruire di una formazione ugualmente efficace a quella svolta in aula

#### **Quesiti e pareri**

Sarà possibile porre quesiti e domande al docente tramite la piattaforma [club.formel.it](http://club.formel.it).

#### **Documentazione**

I corsi sono correlati di documentazione in formato file. La stessa costituisce un valido supporto alle lezioni e consente di schematizzare gli argomenti svolti.

#### **Attestato con Profitto**

È previsto attestato con profitto previo superamento di un test di apprendimento (10 domande a risposta multipla) da svolgere direttamente sulla nostra piattaforma.



Al servizio degli Enti Pubblici

## Scheda di adesione

(da compilare ed inviare per email all'indirizzo adesioni@formel.it o per fax al numero 0923 526204)

**TITOLO DEL CORSO:** Gli adempimenti antiriciclaggio delle P.A. anche alla luce del PNRR

**REGISTRAZIONE:** del 29 febbraio 2024, **Codice Corso:** 2024C193/A (L'adesione a questo corso è al prezzo di 330.00€ + Iva 22%, eventuali spese bancarie per bonifico a VS carico.)

**Non abbonato**

**Abbonato attività formativa** (prezzo stabilito in fase di abbonamento)

**INTESTAZIONE ENTE:**  **Ente Pubblico**  **Società/Altro**  **Privato**

**CHIEDE DI FAR PARTECIPARE:**

**Partecipante Sig.** \_\_\_\_\_

**Ruolo ricoperto e qualifica** \_\_\_\_\_

**Tel./Cell.** \_\_\_\_\_ **Cod. Fiscale** \_\_\_\_\_ **E-mail** \_\_\_\_\_

**Partecipante Sig.** \_\_\_\_\_

**Ruolo ricoperto e qualifica** \_\_\_\_\_

**Tel./Cell.** \_\_\_\_\_ **Cod. Fiscale** \_\_\_\_\_ **E-mail** \_\_\_\_\_

**INTESTARE FATTURA A Ente:** \_\_\_\_\_

**Indirizzo** \_\_\_\_\_

**C.A.P.** \_\_\_\_\_ **Località** \_\_\_\_\_ **Prov** \_\_\_\_\_

**Partita IVA / Codice Fiscale:** \_\_\_\_\_

**Telefono** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **E-mail:** \_\_\_\_\_

Determina o buono d'ordine n° \_\_\_\_\_ **Importo complessivo €** \_\_\_\_\_

Impegno di spesa n° \_\_\_\_\_ **Importo complessivo €** \_\_\_\_\_

**CIG:** \_\_\_\_\_ **Codice univoco:** \_\_\_\_\_

Si dichiara di aver preso visione dell'informativa disponibile su [www.formel.it](http://www.formel.it) sul trattamento dei dati personali e le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 15 dello stesso, e in merito al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa e al trattamento dei dati personali inerenti la registrazione di immagini, audio e video durante la formazione in e-learning per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa:

SI - (si esprime consenso)  NO - (non si esprime consenso)

Si precisa che in caso di diniego del consenso non potrebbero essere erogati, in tutto o in parte, i servizi o i corsi richiesti.

**Codice Promozionale** \_\_\_\_\_ **Note** \_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_\_\_ **Firma e Timbro** \_\_\_\_\_