

 6 maggio 2026 15:00-17:30

Presidente Acsel Associazione:
Carlo Alberto Pagliarulo
Ex Dirigente Pubblico, Coordinatore
Scientifico di Acsel Srl



Docente: **Francesco Rizzo**
Ex Segretario e Direttore
Generale di Enti Locali

Antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione

Riciclaggio e autoriciclaggio: obblighi, responsabilità, controlli e gestione del rischio

Programma

- Il riciclaggio e l'autoriciclaggio
- Normativa antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione
- Gli obblighi antiriciclaggio e le categorie di soggetti obbligati
- Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni
- La Procedura antiriciclaggio negli Enti Locali
- I Soggetti coinvolti negli adempimenti antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione
- Gli Obblighi del Responsabile antiriciclaggio e degli Incaricati antiriciclaggio
- Gli strumenti per l'identificazione delle operazioni sospette: indicatori di anomalia e profili comportamentali a rischio
- Gli indicatori di Anomalia Antiriciclaggio Pubblica Amministrazione predisposti dall' Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
- L'individuazione degli indicatori di anomalia
- L' obbligo della segnalazione delle operazioni sospette
- Le casistiche UIF: rassegna di casi rilevanti emersi dalla collaborazione antiriciclaggio delle P.A.
- La prevenzione del riciclaggio nel PNRR
- La Valutazione dei rischi antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione
- La mappatura dei rischi di riciclaggio
- L'integrazione tra antiriciclaggio e anticorruzione
- Le sanzioni amministrative e penali per la Pubblica Amministrazione

 D&R

Domande e Risposte

COME PARTECIPARE:

Modalità per partecipazione via web: è sufficiente il collegamento internet.

Sarà inviata mail con link al corso.

Requisiti di sistema: per partecipare occorre un pc con casse o cuffie audio;

Per iscriversi accedere al sito www.acselsrl.it

I partecipanti potranno scaricare le slide e l'attestato di partecipazione con esito esame finale direttamente dal sito www.acselsrl.it



Acsel Srl
Via Rodolfo Lanciani, 69
00162 - Roma

Per informazioni:
segreteria@acselsrl.it
349.8334856 - 388.8797699



www.acselsrl.it



formazione e
consulenza per la PA



QUOTE DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Webinar

6 maggio 2026

Antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione

A. QUOTE DI ISCRIZIONE

Quote cumulative per Comuni

fino a 6.000 ab. (max 3 iscritti) **250 €**
6.001 - 15.000 ab. (max 5 iscritti) **350 €**
15.001 - 30.000 ab. (max 7 iscritti) **450 €**
30.001 - 60.000 ab. (max 9 iscritti) **550 €**
oltre 60.000 ab. (max 11 iscritti) **650 €**

Quota iscrizione **individuale - 150 €**

Altri Enti/Società (max 11 iscritti) - **750 €**

La quota per gli enti pubblici è esente IVA ex art. 10 DPR 633/72, così come dispone l'art.14, co. 10 Legge n.537 del 24/12/1993 - **Bollo Virtuale € 2,00** a carico dell'Ente Pubblico.

La quota comprende Slides e Attestato di partecipazione con esito esame finale.

Partecipazione Gratuita per Enti associati/abbonati

Per ASSOCIARSI bastano **350 € all'anno** (Comuni fino a 1.000 abitanti) - **500 €** (Comuni 1.001-2000 ab.) -
1.100 € (5.001-6.000 ab.) - **1.300 €** (6.001-10.000) - **1.700 €** (15.001-30.000 ab.) - **2.000 €** (30.001-50.000) -
(Vedi tabella completa delle Quote nella home page di www.acselsrl.it)

B. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare la quota di iscrizione - tramite bonifico - sul cc n. 15048717 (Credit Agricole)
intestato ad Acsel Srl, Via Rodolfo Lanciani, n. 69 - 00162 ROMA

Partita IVA 14496031007

Codice IBAN: IT 76Z0 6230 0322 2000 0150 48717

Sulla causale del versamento indicare il numero della fattura.

In caso di ente pubblico inviare prima dell'inizio dell'evento il provvedimento di impegno fondi ed il pagamento - maggiorato dell'importo di € 2,00 per il bollo virtuale - dev'essere effettuato entro 30 giorni dalla emissione di fatturazione elettronica.

In caso di rinuncia alla partecipazione, la disdetta deve pervenire alla segreteria di Acsel Srl mediante e-mail, almeno il giorno prima dell'inizio dell'evento.

In qualsiasi momento è possibile sostituire il partecipante.

Acsel Srl si riserva di rinviare, variare o annullare l'evento, informandone tempestivamente i partecipanti.

In caso di annullamento, i versamenti già effettuati verranno rimborsati.



Acsel Srl
Via Rodolfo Lanciani, 69
00162 - Roma

Per informazioni:
segreteria@acselsrl.it
349.8334856 - 388.8797699

Siamo sui social



www.acselsrl.it