



CORSO DI FORMAZIONE ONLINE

ANTIRICICLAGGIO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2026

Dalle ore 10.00 alle 13.00

Codice MEPA: GTA299IO

PRESENTAZIONE

Il corso “Antiriciclaggio e Pubblica Amministrazione” offre un quadro operativo degli obblighi, dei rischi e delle responsabilità connessi alla prevenzione del riciclaggio nella PA. Saranno analizzati il D.Lgs. 231/2007, l’adeguata verifica delle controparti, gli indicatori di anomalia, la comunicazione delle operazioni sospette e il ruolo del Responsabile antiriciclaggio, con esempi pratici e strumenti operativi.

PROGRAMMA DEL CORSO

Modulo webinar: *Martedì 29 Settembre 2026*

Dalle 10.00 alle 13.00 - Docente Prof. Avv. Ranieri Razzante

- Reato di riciclaggio: casistica e cenni di contesto
- La prevenzione del riciclaggio come reato e come “rischio”: il D.Lgs. 231/07
- L’adeguata verifica delle controparti
- Il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione nell’attività antiriciclaggio: *aree sensibili e Pnrr*
- Le Autorità di controllo
- L’analisi dei rischi: *mappatura delle attività e dei processi, valutazione e misure di sicurezza*
- Gli indicatori di anomalia per operazioni sospette
- La “comunicazione” delle operazioni sospette

Accademia Europea Formazione srl
Via Circonvallazione Nuova, 69/A 47924 Rimini (RN)
N. Rea RN 423969 P.IVA 04533430403
Tel. 0541-448562 - 333-2430327

E-mail: info@accademiaeuropea.net - Pec: accademiaeuropea@pec.it www.accademiaeuropea.net



- Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio
- Policy e modulistica
- Esempificazioni operative

DESTINATARI DELL'OFFERTA FORMATIVA

Segretari, Direttori, Dirigenti, Funzionari, Amministratori, personale di enti pubblici e privati, Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti pubblici, e loro collaboratori, dirigenti e personale delle Amministrazioni e società pubbliche controllate e partecipate, componenti del Consiglio, personale di Segreteria di Ordini, Collegi professionali, giuristi e liberi professionisti interessati alla materia.

DOCENTI DEL CORSO

Prof. Avv. Ranieri Razzante

Professore di *Cybercrime e Homeland Security* presso l'Università di Perugia, di Criminologia presso l'Università Telematica Pegaso e insegna presso gli Istituti di Istruzione delle Forze dell'Ordine e Militari. È altresì Docente di Legislazione antiriciclaggio e *cybercrime* presso la *European School of Economics*. Avvocato, Dottore commercialista e revisore dei conti, giornalista pubblicista.

È Direttore del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo - CRST. Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Membro del Comitato Esperti dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF). Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia.

È stato membro del Comitato per la strategia dell'IA presso la Presidenza del Consiglio. È stato Consigliere per la Cybersecurity del Sottosegretario di Stato alla Difesa durante il Governo Draghi. È stato Membro della Commissione del Ministero dell'Economia per la redazione del decreto legislativo in materia di antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007).

Collabora con varie testate giornalistiche di settore ed è opinionista televisivo. È autore di numerosi volumi e scritti in materia di Diritto dell'economia, Legislazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, Cybersecurity.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Accademia Europea Formazione srl
Via Circonvallazione Nuova, 69/A 47924 Rimini (RN)
N. Rea RN 423969 P.IVA 04533430403
Tel. 0541-448562 - 333-2430327

E-mail: info@accademiaeuropea.net - Pec: accademiaeuropea@pec.it www.accademiaeuropea.net



Iscrizione al corso online

Euro 349,00 + IVA (se dovuta)

Il pagamento della quota deve avvenire all'atto di iscrizione per soggetti privati (Società, associazioni, cooperative, fondazioni, enti privati, libero professionista), mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

Conto corrente bancario IBAN: IT74R0899524207000000092212 intestato ad Accademia Europea Formazione S.r.l. c/o Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara, filiale di Rimini Città (RN).

Il pagamento della quota di iscrizione per gli enti pubblici avverrà di norma a 30 giorni data fattura (modalità applicabile per Enti Pubblici e Aziende a partecipazione pubblica).

Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni). Nelle fatture emesse in esenzione IVA verrà addebitato il costo del bollo virtuale pari a € 2,00.

Le adesioni si intenderanno perfezionate con la completa compilazione della domanda di iscrizione al webinar seguirà la trasmissione del link di collegamento all'evento e l'emissione della fattura elettronica.

È necessario procedere alla compilazione della domanda di iscrizione per ogni partecipante (in caso di più iscritti appartenenti ad uno stesso ente o azienda occorre indicare un indirizzo e-mail diverso per ogni partecipante).

Il contratto si intenderà concluso e quindi efficace e vincolante tra le parti nel momento in cui il cliente avrà inoltrato telematicamente il modulo di iscrizione seguendo l'apposita procedura online.

Agli iscritti assenti sarà garantita la trasmissione del link per accedere al video della formazione erogata e della relativa documentazione.

La Direttiva Zangrillo (Ministero della Pubblica Amministrazione del 14 Gennaio 2025, prot. n. 123/2025) prevede l'obbligo di 40 ore annue di formazione per ogni dipendente pubblico, ed in ottemperanza a tale direttiva il corso prevede un Test finale, che sarà riportato nell'attestato di partecipazione.

Il corso sarà corredato da idoneo materiale illustrativo e didattico in formato digitale.

Sarà attivo un servizio di segreteria organizzativa dalle ore 9,00 alle 13,00 al numero di telefono Fisso 0541/448562 - Cel: 333-2430327.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
PER ISCRIVERSI:
CLICCA QUI

Procedendo all'iscrizione, verrà perfezionata l'adesione al webinar (uno o più moduli) con impegno a procedere al pagamento per l'erogazione della formazione richiesta.

Prima dell'inizio del corso sarà inviata all'indirizzo e-mail indicato il *link* di collegamento al webinar e si procederà all'emissione della fattura elettronica.