



**CSDL**  
CENTRO STUDI  
E DOCUMENTAZIONE  
SULLA LEGALITÀ



## **Convegno** **L'attività di antiriciclaggio tra l'azione degli Enti Locali e la responsabilità dei professionisti.**

**Venerdì 1 marzo 2024**  
**ore 17.00-19.00**

*Secondo la relazione della D.I.A. del secondo semestre del 2022 “L’accumulo di ingentissime risorse finanziarie, quale profitto delle poliedriche attività-reato poste in essere dai sodalizi, necessita di un successivo processo di “ripulitura” dei capitali. Per soddisfare tale esigenza le mafie ricercano costantemente soluzioni sempre più raffinate per rendere difficile l’accertamento dell’effettiva titolarità dei cespiti illegalmente acquisiti. È necessario pertanto individuare le future direttrici d’azione delle mafie, soffermandosi sulla loro capacità di infiltrare l’economia”.*

A partire da queste premesse, la giornata formativa affronterà i seguenti aspetti relativi al fenomeno del riciclaggio e alle attività antiriciclaggio poste in essere da Professionisti e Amministrazioni Pubbliche:

- L'evoluzione del fenomeno del riciclaggio e l'incidenza del fenomeno in Italia;
- l'illustrazione della dinamica del riciclaggio di denaro da proventi illeciti;
- la connessione tra anticorruzione e antiriciclaggio rafforzata nelle recenti disposizioni ANAC;
- gli strumenti di prevenzione a disposizione della Pubblica Amministrazione nel contrasto al riciclaggio ed agli interessi economico criminali;
- il ruolo della UIF con un focus sul rapporto annuale;
- la normativa sulle segnalazioni antiriciclaggio, il rapporto con UIF Banca d'Italia per l'analisi delle segnalazioni a livello regionale e provinciale;
- gli indicatori di anomalia.



**CSDL**  
CENTRO STUDI  
E DOCUMENTAZIONE  
SULLA LEGALITÀ



**Saluti Istituzionali:** **Andrea Bosi**, Assessore del Comune di Modena e Vicepresidente Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni contro mafie e corruzione e Vicepresidente FISU – Forum Italiano Sicurezza Urbana

**Relatori:**

**Italo Borrello**, Dirigente in *staff* alla Direzione del Servizio Analisi e rapporti istituzionali dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia

**Mario Turla**, esperto di normativa antiriciclaggio e consulente per banche e pubbliche amministrazioni.

Modera: **Mario Portanova**, giornalista professionista

**Sede dell'incontro:** Dipartimento di Giurisprudenza – Aula N (Via S. Geminiano, 3 - Modena)

La partecipazione è gratuita e libera.

Agli ingegneri che parteciperanno per tutta la durata dell'incontro verrà rilasciato **n.1 CFP su etica e deontologia professionale.**

Ai fini del riconoscimento dei CFP è obbligatoria la registrazione in entrata e in uscita. Non saranno accettate registrazioni parziali.