

PROGRAMMA DEL WEBINAR

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO: LE NUOVE RACCOMANDAZIONI BANCA D'ITALIA

Governance, processo e metodologia

15 Gennaio 2026 / 09.30 - 13.00



01.

Oggetto del corso

Il 23 ottobre 2025 Banca d'Italia ha pubblicato le nuove raccomandazioni sull'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte degli enti vigilati, come previsto e disciplinato dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2007.

Le raccomandazioni di Banca d'Italia, in generale, invitano gli operatori "a guardare più alla sostanza che alla forma", affinché l'esercizio di autovalutazione diventi lo strumento per una prevenzione e gestione del rischio antiriciclaggio più consapevole.

Il documento individua e diffonde quindi delle buone prassi, al fine di promuovere l'adozione da parte di tutti gli intermediari di approcci all'esercizio più evoluti e strutturati, tenuto conto del principio di proporzionalità e delle specificità operative e organizzative.

Le buone prassi, in particolare, si riflettono sia sulla governance dell'autovalutazione, che sul processo e la metodologia del rischio inerente, nonché sui flussi informativi degli esiti fra le diverse funzioni aziendali.

Il corso, dopo aver approfondito il framework normativo di riferimento - tra cui le disposizioni di Banca d'Italia e gli orientamenti EBA sui fattori di rischio da considerare nell'autovalutazione - si soffermerà sui migliori presidi di governance, nonché sulle metodologie e gli strumenti indicati da Banca d'Italia nelle raccomandazioni, come strada maestra per un esercizio di autovalutazione del rischio AML che sia effettivamente consapevole, in chiave preventiva, e non un semplice obbligo formale.



02.

Programma

- L'esercizio di autovalutazione del rischio AML nel framework normativo di riferimento
- Il processo di autovalutazione: modalità di formalizzazione
- (segue) il contenuto minimo
- L'estensione del processo di valutazione alle nuove scelte di business
- I presidi e le procedure a garanzia della qualità, coerenza e tracciabilità dei dati utilizzati
- L'autovalutazione nei gruppi: tassonomie comuni e dati integrati
- L'approccio multidisciplinare nella governance dell'autovalutazione
- Il ruolo della funzione AML ed il coinvolgimento delle funzioni risk e compliance
- Le verifiche periodiche richieste alla funzione internal audit
- Il reporting periodico agli organi aziendali
- Gli strumenti per la diffusione degli esiti dell'esercizio fra i dipendenti
- Le possibili metodologie per la determinazione del rischio AML
- La scomposizione dei fattori di rischio e la definizione delle aree d'indagine
- L'importanza dell'uso di dati quantitativi per mappare le vulnerabilità
- L'uso di modelli automatizzati per il rischio inerente
- Come determinare il punteggio complessivo di rischio del gruppo



03.

I docenti

Stefano Dell'Atti (*Chairman*)

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Bari Aldo Moro

Toni Atrigna

Partner, Atrigna & Partners

Domenico Farina

Partner, Financial Crime Leader, Deloitte Risk Advisory

Giovanni Mercurio

Senior Manager, Deloitte

Filippo Andrea Ravizza

Director, Protiviti



In sintesi

Data 15 Gennaio 2026

Modalità di svolgimento Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

Orario 09.30 - 13.00

Quota di iscrizione Euro 550,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 450,00 = più I.V.A. per partecipante
entro il 3 Dicembre 2025

Note organizzative

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento via e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email formazione@dirittobancario.it

Tel **0444 1233891**

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

c/o BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



Autovalutazione del rischio di riciclaggio: le nuove raccomandazioni Banca d'Italia

Governance, processo e metodologia

15 Gennaio 2026 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo via e-mail a formazione@dirittobancario.it oppure [iscriviti online](#)

Dati del partecipante

Nome	Cognome
Azienda	Qualifica
Telefono diretto	E-mail aziendale

Per informazioni

Referente	
Telefono diretto	E-mail aziendale

Dati del fatturazione

Ragione sociale	
Indirizzo	Città
CAP	P.IVA
C.F.	Codice destinatario

Timbro e firma _____

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

Luogo e data _____ Timbro e firma _____

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Bancaria Consulting S.r.l. assume ogni responsabilità in ordine all'esecuzione del servizio, impegnandosi in caso di inadempimento imputabile a titolo di dolo o colpa a tenere indenne il cliente nei limiti del corrispettivo previsto. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

Timbro e firma _____

**Autovalutazione del rischio di riciclaggio:
le nuove raccomandazioni Banca d'Italia**

15 Gennaio 2026 / 09.30 - 13.00



iscriviti online