

**PROGRAMMA DEL WEBINAR**

# **ANTIRICICLAGGIO: INDICAZIONI UIF PER AGEVOLAZIONI E CONTRATTI PUBBLICI**

I nuovi indicatori di anomalia della  
Comunicazione UIF 31 marzo 2026

---

**28 Maggio 2026/ 09.30 - 13.00**

**01.****Oggetto del corso**

Con Comunicazione del 31 marzo 2026 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha richiamato l'attenzione dei soggetti obbligati sulla corretta gestione dei rischi di riciclaggio e di reati presupposto connessi con l'ottenimento e l'utilizzo di fondi e risorse economiche derivanti da agevolazioni e contratti pubblici.

Per quanto riguarda le agevolazioni pubbliche, oltre a quelle rivolte a persone fisiche, quali crediti d'imposta e bonus, rilevano quelle di sostengono alle imprese e PMI, tra cui i finanziamenti a tassi agevolati o, molto rilevanti, con garanzia pubblica.

Per quanto riguarda i contratti pubblici, rilevano le procedure a evidenza pubblica di lavori, servizi e forniture, sia nella fase di selezione del contraente che di esecuzione del contratto.

Ai fini antiriciclaggio gli intermediari obbligati sono tenuti a svolgere una valutazione in concreto, complessiva e adeguata dell'operatività rilevata del cliente, con l'utilizzo di tutte le informazioni a disposizione.

Tale valutazione risulta particolarmente complessa nel caso di agevolazioni e contratti pubblici, essendo le attività frammentate in più fasi, con il coinvolgimento di molteplici destinatari, che effettuano valutazioni in momenti diversi e secondo prospettive differenti.

Per tali ragioni l'UIF ha ritenuto di fornire indicatori specifici di anomalia da considerare rispetto a questa specifica operatività, partendo da quelli emersi in modo ricorrente nelle analisi finanziarie effettuate.

Il presente seminario ha quindi lo scopo di analizzare i nuovi profili di anomalia individuati da UIF, anche alla luce delle precedenti indicazioni, soffermandosi sui profili di criticità e sulle soluzioni da adottare per una loro corretta gestione nel contesto dell'attività di antiriciclaggio connessi ad agevolazioni e contratti pubblici.

**02.****Programma**

- La Comunicazione UIF 31 marzo 2026 ed i precedenti indicatori 2018 e 2023
- Ambito di applicazione: agevolazioni e contratti pubblici
- I principi di collaborazione attiva e le adeguate sinergie informative tra PA, intermediari e professionisti
- Le anomalie sul profilo dei soggetti coinvolti
- La verifica della documentazione antimafia e delle informazioni sulla titolarità effettiva
- Le caratteristiche economiche e patrimoniali delle imprese: elementi da attenzionare
- I collegamenti con altri soggetti e le caratteristiche delle controparti
- Le anomalie sui requisiti di accesso all'agevolazione o di affidamento del contratto
- Le verifiche sulla documentazione presentata dall'impresa e sulle attestazioni dei professionisti
- Le verifiche sulla genuinità degli aumenti di capitale sociale
- I controlli sulle garanzie rilasciate in favore delle PA (legittimazione, autenticità ed escutibilità)
- Le anomalie relative all'operatività
- Il monitoraggio dei flussi finanziari
- L'operatività connessa con illeciti fiscali: casistica rilevante
- L'attenzione ai sistemi di c.d. underground banking
- Le peculiari verifiche in caso di ricorso a piattaforme di digital lending, a facilitatori o a mediatori

## 03.

## I docenti

*Chairman:* **Alberto Urbani**

Professore Ordinario di Diritto dell'economia, Università Ca' Foscari Venezia

**Mario Di Carlo**

Partner, Ristuccia Tufarelli & Partners

**Giulia Fabrizi**

Senior Associate, Ristuccia Tufarelli & Partners

**Andrea Savigliano**

Senior Counsel, BonelliErede

**Salvatore Marrone**

Direttore Compliance e Antiriciclaggio, Banca Sistema

## In sintesi

---

**Data** 28 Maggio 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 7 Maggio 2026*

## 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](mailto: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](mailto:segreteria@dirittobancario.it)

c/o BANCA PER IL TRENTO ALTO ADIGE

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



## Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici

I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

28 Maggio 2026 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo via e-mail a [formazione@dirittobancario.it](mailto: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](mailto: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 \_\_\_\_\_

---

**Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici**

28 Maggio 2026/ 09.30 - 13.00

 [iscriviti online](#)