

PNRR

Supporto anti-riciclaggio



La partecipazione ai **bandi PNRR** è caratterizzata da importanti novità in merito alle verifiche da effettuare che riguardano il sistema più esteso dell'**anti-corruzione** e, nello specifico, anche la completa applicazione delle **verifiche anti-riciclaggio**.



Gli uffici pubblici devono adottare presidi funzionali all'individuazione e alla comunicazione delle operazioni sospette, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 231/2007 e della relativa disciplina attuativa emanata dalla UIF il 23 aprile 2018.

In particolare: ciascuna pubblica amministrazione è anzitutto tenuta a individuare il c.d. **gestore**.

Assolutamente importante poi è l'effettuazione di controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. **documentazione antimafia** e sul concetto di "**titolare effettivo**" ex art. 22 Reg. 241/2021.

Abbiamo elaborato un servizio agile e completo che si occupa, ad esempio, di:

-  Formazione dedicata ai soggetti coinvolti nei processi oggetto di applicazione della normativa anti-riciclaggio
-  Supporto alla mappatura delle procedure a rischio
-  Individuazione procedure per l'attuazione del comportamento virtuoso
-  Supporto al riscontro di applicazione delle procedure previste dalla normativa anti-mafia

Analizza la nostra proposta e chiamaci per ricevere una proposta elaborata appositamente per te

Studio Sigaudo, dal 2006 al fianco degli operatori della Pubblica Amministrazione.