



A.A. 2022-23

**MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
“PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
DIGITALIZZAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO”**

Lezione del 30 giugno 2023 (pomeriggio)
“Pubbliche amministrazioni e antiriciclaggio”
(Prof. Gian Luca Greco)

- a. Finalità e contesto normativo
- b. I presidi organizzativi
- c. La comunicazione di operazioni sospette
- d. Criticità interpretative e applicative

Per l'approfondimento dei temi trattati in aula si propongono:

Testo di riferimento / Saggi scelti

- G.L. Greco, La segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in T. Atrigna, C.M. Giuliani e G.L. Greco, L'impatto della normativa antiriciclaggio sulle società di private equity, AIFI, Milano, 2011
- UIF, Le Pubbliche Amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio, Quaderni dell'antiriciclaggio, n. 19, settembre 2022
- G. Castaldi e C. Clemente (a cura di), La normativa in materia di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli, Quaderni dell'antiriciclaggio, n. 20, febbraio 2023 *Dal Recovery and Resilience Facility al PNRR*