

Workshop

La conservazione digitale dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio

Martedì 28 aprile 2026



Evento disponibile in diretta streaming

Gli eventi Paradigma sono fruibili da qualsiasi luogo e garantiscono un elevato livello di interazione

Non puoi seguire la diretta streaming?

Iscriviti all'evento per assicurarti l'accesso alle registrazioni, fruire dei contenuti senza vincoli di orario e formulare ai docenti, anche in differita, quesiti e richieste di approfondimento.

Programma dei lavori

Martedì 28 aprile 2026

La conservazione dei documenti informatici

L'evoluzione normativa: dal DPCM 3 dicembre 2013 alle Linee Guida AgID 9 settembre 2020 e aggiornamenti successivi

Il CAD (D.Lgs. n. 82/2005) e il coordinamento con la normativa antiriciclaggio

Il sistema di conservazione nella disciplina vigente:

- modelli organizzativi
 - ruoli e responsabilità (Responsabile della conservazione, soggetti esterni, vigilanza interna)
 - Manuale di conservazione e processo di conservazione
- Integrità, autenticità, leggibilità e reperibilità nel tempo
Profili probatori del documento informatico conservato

Il provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020: la disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio

I destinatari delle disposizioni e l'estensione soggettiva

Ambito oggettivo: dati, documenti e informazioni da conservare

Termini di conservazione e coordinamento con l'art. 31 D.Lgs. n. 231/2007

Le modalità di conservazione: archivi informatizzati, sistemi centralizzati e interoperabilità

Il principio di proporzionalità e l'approccio risk based

I controlli interni e le verifiche dell'Autorità di vigilanza

L'outsourcing della conservazione

Esternalizzazione del servizio di conservazione e responsabilità del soggetto obbligato

Requisiti del fornitore e presidi contrattuali

Tracciabilità, audit trail e accessibilità dei dati

Profili di continuità operativa, resilienza e gestione del rischio ICT

Coordinamento con le Linee Guida EBA in materia di outsourcing e con il quadro europeo sulla resilienza digitale (DORA, per i soggetti rilevanti)

L'adeguata verifica a distanza

Remote onboarding e identificazione elettronica del cliente

Il recepimento delle Guidelines EBA sull'utilizzo di soluzioni di remote customer onboarding

Gli sviluppi successivi nel quadro dell'AML Package europeo (Regolamento AMLR e istituzione AMLA) e impatti sui presidi documentali

Il documento di consultazione di Banca d'Italia sull'estensione degli obblighi ad altri soggetti vigilati

Conservazione delle evidenze del processo di identificazione a distanza

L'identità digitale (SPID, CIE) ed evoluzione del quadro europeo eIDAS 2

Gli adempimenti antiriciclaggio alla luce delle disposizioni attuative della Banca d'Italia

Obblighi di registrazione e conservazione nel sistema dei controlli interni

Coerenza tra adeguata verifica, profilatura del rischio e conservazione documentale

Accessibilità dei dati per finalità ispettive e di cooperazione tra Autorità

Coordinamento tra normativa AML e disciplina in materia di protezione dei dati personali (GDPR): minimizzazione, limitazione della conservazione e sicurezza dei dati

L'outsourcing nel Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, come modificato e integrato dal Provvedimento del 1° agosto 2023

Ambito applicativo e raccordo con le Guidelines EBA in materia di esternalizzazione

Il contenuto dell'accordo di esternalizzazione: diritti di audit, sub-outsourcing, livelli di servizio

La policy interna, l'exit strategy e le competenze tecniche e gestionali da mantenere internamente

Monitoraggio continuo del fornitore e flussi informativi verso organi aziendali

Coordinamento con le Disposizioni di Vigilanza prudenziale e con i presidi di sicurezza ICT

Avv. Fabio Coco

ADVANT Nctm

Avv. Francesco Donadei

ADVANT Nctm

Relatori

Avv. Fabio Coco

Socio

ADVANT Nctm

Avv. Francesco Donadei

Senior Associate

ADVANT Nctm

I docenti, nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo info@paradigma.it



EARLY BOOKING

Iscriviti con anticipo alle nostre iniziative e **risparmi il 20%** sulla quota di partecipazione



FORMAZIONE FINANZIATA

Affidati a noi per la **completa e gratuita gestione** dei **Fondi Paritetici Professionali**



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE

Iscrivi una seconda risorsa della stessa organizzazione **di età inferiore ai 30 anni** con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul **MePA** e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza



QUOTA CORPORATE

Iscrivi **5 o più risorse** della stessa organizzazione con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento	Martedì 28 aprile 2026
Orario dei lavori	9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma 9.30 - 13.30
Quota di partecipazione	€ 650 + Iva Early Booking € 520 + Iva (entro il 7 aprile 2026)

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria Organizzativa per un preventivo personalizzato.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione in diretta streaming include la fruizione degli interventi, nonché la possibilità di scaricare, in formato elettronico, il materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. È inoltre prevista la possibilità di rivolgere contestualmente domande ai docenti (attivando il proprio microfono o tramite chat), oppure sottoporle in via preventiva, inviando una e-mail a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento.

Modalità di funzionamento della diretta streaming

Le iniziative formative sono fruibili in diretta streaming attraverso un semplice collegamento alla piattaforma dedicata. La piattaforma è strutturata per garantire un ottimo livello di fruizione e interazione e non necessita di particolari requisiti tecnici. Alcuni giorni prima dell'evento il partecipante riceverà le istruzioni di accesso e sarà sufficiente selezionare il link ricevuto per accedere all'aula virtuale. Gli interventi in diretta streaming sono supportati dalle slide predisposte dal docente. Ogni utente collegato potrà intervenire formulando domande o richieste di approfondimento attivando il proprio microfono o utilizzando la chat dedicata.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via e-mail all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato e sottoscritto. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'evento formativo, tramite bonifico bancario intestato a: Paradigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino c/o Banco BPM Spa IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante diretta streaming può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell'evento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all'aula virtuale.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla diretta streaming, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico e, se disponibile e per un periodo limitato, la registrazione dell'evento. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo e-mail info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

La conservazione digitale dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio

Martedì 17 marzo 2026

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____ Azienda / Studio / Ente _____

Funzione aziendale / Professione _____ Email _____ Telefono _____

Dati per eventuale partecipante under 30

Nome _____ Cognome _____ Email _____

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura _____ Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____

Codice destinatario o PEC (Privati) _____ Codice univoco ufficio (PA) _____ Codice CIG (PA) _____

Split Payment _____ OdA _____ Data OdA _____ Altri riferimenti _____
Sì No

Per informazioni contattare

Referente _____ Telefono _____ Email _____

Data _____ **Firma** _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data _____ **Firma** _____

Informativa Privacy

Inviando i dati autorizzi Paradigma Srl a utilizzare i tuoi dati personali per evadere la richiesta di partecipazione all'evento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle tue richieste. Il conferimento dei tuoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Acconsento all'invio di comunicazioni sui servizi Paradigma Srl - Consenso finalizzato, anche con modalità automatizzate, all'invio di comunicazioni relative a prodotti e servizi di Paradigma Srl e al fine di ricevere materiale informativo o promozionale.

Acconsento alla personalizzazione delle offerte - Consenso finalizzato, mediante modalità automatizzate, a personalizzare i servizi forniti e meglio indirizzare le proposte promozionali grazie ad attività di profilazione.

Data _____ **Firma** _____