



Competenze per la Legalità

Rafforzamento Competenze per contrastare
Riciclaggio e Corruzione nella P.A

POR FSE 2014-2020 REGIONE LOMBARDIA / ASSE IV – Azione 11.3.3

data: 19 gennaio orario 10.00 - 13.00 - evento online.

La prevenzione del riciclaggio: il ruolo dei Comuni

Formazione generale per i Comuni

Docente: Vittorio Ricciardelli

La prevenzione e il contrasto alla corruzione e al riciclaggio sono fondamentali in una regione come la Lombardia, caratterizzata da un'economia altamente sviluppata, che rappresenta quindi un elemento di forte attrazione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Evento formativo realizzato nell'Ambito del "Progetto Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.", finanziato con fondi del POR POR FSE 2014-2020 REGIONE LOMBARDIA ASSE IV – Azione 11.3.3.

I PROMOTORI





Informazioni sul progetto e materiali didattici disponibili sul sito www.legalitaincomune.it.

Obiettivi

Il webinar, aperto a tutti i dipendenti pubblici delle amministrazioni comunali lombarde, mira a trasferire conoscenze di base sul fenomeno del riciclaggio e sugli obblighi di prevenzione previsti dalla normativa vigente.

Contenuti

- Il riciclaggio come reato - Il riciclaggio come fenomeno
- Normativa Antiriciclaggio
- Il Sistema nazionale di Prevenzione (UIF, Comitato di sicurezza finanziaria, ...)
- Gli obblighi della pubblica amministrazione - Art. 10 del d.lgs. 231/2007
- Processi a Rischio (Appalti, Contributi, Autorizzazioni e Concessioni)
- La Comunicazione alla UIF di Operazioni Sospette - COS (modalità e contenuto)
- Il modello organizzativo: Gestore, Analisti, Referenti
- Banche dati e flussi informativi

Per informazioni

segreteria@retecomuni.it



I PROMOTORI

