



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: 6 aprile 2021 - orario: 10.00 - 13.00 - evento online.

**Esame esempio pratico
assegnato di attività
antiriciclaggio in ambito
finanziamenti;
simulazione della relativa
comunicazione alla UIF**

Regione e Sistema Regionale

Docenti: Vittorio Ricciardelli

I PROMOTORI



**UNIONE EUROPEA**
Fondo sociale europeoRegione
Lombardia

POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

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.

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

Obiettivi

Il webinar, aperto ai dipendenti di Regione Lombardia e del Sistema Regionale ha l'obiettivo di illustrare le linee guida da seguire in caso di trattazione di una pratica di sponsorizzazione

Contenuti

- presentazione di un caso simulato dal quale potrebbe scaturire l'avvio di una attività di approfondimento;
- passaggi da seguire per valutare la sussistenza di condotte meritevoli di comunicazione alla UIF;
- ricostruzione delle condotte e delle operatività sospette da segnalare alla U.I.F.

Per informazioni

segreteria@retecomuni.it



I PROMOTORI

