



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali



INCONFERIBILITA', INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Docente: Maurizio Lucca



WEBINAR

19 marzo 2025

09:00 – 13:00

L'ANTIRICICLAGGIO

- Inquadramento
- Infiltrazione mafiosa
- Orientamenti
- Disciplina di riferimento
- I soggetti
- Mappature e misure
- Il titolare effettivo
- Il gestore delle operazioni sospette
- Comunicazione delle operazioni sospette
- Indicatori di anomalia