




SERVIZI
ANTICORRUZIONE
E
ANTIRICICLAGGIO

2025

A photograph of a workspace on a wooden desk. In the upper left, a silver laptop is open, showing a keyboard and a portion of the screen. Below the laptop, a smartphone is placed on a brown paper folder, displaying the time 08:15. To the right of the folder, a black pen lies on a document. The document contains text, including the word 'Trading' and a paragraph starting with 'It is a process to allow an organization to focus resources on the greatest opportunities to increase...'. The overall scene is brightly lit, suggesting a professional or educational environment.

Gli enti pubblici sono obbligati a perseguire il coinvolgimento del personale nella realizzazione della strategia di prevenzione della corruzione (PNA 2019 e PNA 2022) e realizzare programmi di formazione continua del personale in tema di anticiclaggio (in attuazione dell'articolo 3 del D.lgs n. 178/09, D.lgs 231/07).

Al fine di permettere di adempiere agevolmente a questi obblighi normativi, RE-ACT offre servizi di formazione e coinvolgimento del personale - di ogni livello - ideati su misura per ciascun ente, attraverso metodi didattici innovativi e partecipativi mirati a potenziare i valori dell'etica ed integrità tra i dipendenti, la loro capacità di gestire i rischi criminali legati alla corruzione e al riciclaggio e a migliorare le strategie di prevenzione e di controllo.

Di seguito alcuni esempi.

INCONTRI FORMATIVI

RE-ACT svolge incontri di formazione frontale con il coinvolgimento di un'ampia platea di discenti. Gli incontri formativi sono diretti a tutti i dipendenti per informarli e sensibilizzarli su un ampio ventaglio di tematiche utili a rinforzare il sistema d'integrità dell'ente e ad accrescere la capacità dei dipendenti nel riconoscere le operazioni sospette meritevoli di essere comunicate.

LABORATORI INTERATTIVI

RE-ACT offre incontri interattivi in cui i dipendenti sono guidati nell'analisi e nella valutazione dei rischi di corruzione e di riciclaggio relativamente ai processi dell'ente e nell'utilizzo degli strumenti di prevenzione e controllo.

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

RE-ACT realizza contenuti formativi multimediali su numerosi temi - da 20/30 minuti ciascuno - da somministrare tramite una piattaforma messa a disposizione da RE-ACT o già in uso presso l'ente. Al termine del percorso di formazione seguirà un test finale di apprendimento e relativo rilascio di certificato di partecipazione.

PERCORSO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO

RE-ACT offre un percorso formativo di aggiornamento continuativo - della durata di 9 mesi - che permette all'ente di sensibilizzare il personale sul tema della corruzione e del riciclaggio e di realizzare la completa mappatura ed analisi dei rischi di corruzione e riciclaggio. Il percorso prevede momenti di formazione asincrona a distanza e sessioni in presenza.

APPROCCIO

La proposta formativa di RE-ACT si caratterizza per:

APPROCCIO PRATICO ED OPERATIVO

i dipendenti affrontano casi concreti e situazioni grigie nelle quali possono sorgere dilemmi etici ed emergere indicatori di anomalia e in cui potrebbero trovarsi durante la loro attività lavorativa. I dipendenti sono guidati nella loro risoluzione attraverso l'applicazione pratica dei principi contenuti nel Codice di comportamento.

ALTA ADATTABILITÀ ALLE ESIGENZE DELL'ENTE

il servizio offerto può includere sia attività in presenza sia formazione a distanza così da rispondere nella miglior maniera possibile al bisogno formativo dell'ente.

RIDOTTA INTERFERENZA CON L'ATTIVITÀ DELL'ENTE

i formatori sono a disposizione dell'ente per organizzare le attività formative secondo i tempi e le modalità più utili per non ostacolare o rallentare l'attività amministrativa degli uffici. I servizi possono essere realizzati sia durante la mattina sia durante il pomeriggio, secondo le esigenze dell'ente.

RESEARCH ACTION



LA PROPOSTA

RE-ACT si confronterà con l'ente per proporre un servizio adatto alle sue necessità e ai suoi bisogni, accompagnato da un'offerta economica.

CONTATTACI

Al fine di richiedere una proposta dettagliata e modellata sulle esigenze dell'ente, si prega di contattare RE-ACT.

www.re-act.it
formazione@re-act.it



CHI SIAMO

RE-ACT è un centro di ricerca non profit in criminologia che si dedica alla ricerca applicata, da cui derivano servizi di formazione e consulenza.

Per ricerca applicata si intende l'attività di studio dei fenomeni criminali, con particolare attenzione ai fattori di rischio, e delle soluzioni per prevenirli, con particolare attenzione alla compliance, all'efficacia, all'innovazione anche tecnologica.

La missione del centro è migliorare il mondo attraverso la ricerca, mettendo al primo posto le persone e i loro bisogni e contribuendo a prevenire i crimini.