

## NOTE ORGANIZZATIVE

Cod. 24D006

### Modalità di iscrizione

Telefonare alla Segreteria ITA

(011/07.20.414 - 011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).

In seguito confermare l'iscrizione via e-mail ([ita@itasoi.it](mailto:ita@itasoi.it)) o compilare la scheda sul sito [www.itasoi.it](http://www.itasoi.it).

### Quota di partecipazione individuale (1 connessione per 1 persona).

Diretta Streaming: Euro **450,00** più IVA.

**SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI DI DUE O PIU' PERSONE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.**

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in formato elettronico e possibilità di interagire con la Docente.

La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve essere dotata di connessione stabile ad internet.

### Modalità di pagamento

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte

IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066

### Data

**Giovedì 18 Gennaio 2024**

### Orario

Ore 14,15: collegamento all'aula virtuale ed eventuale assistenza tecnica

Ore 14,30: inizio

Ore 17,00: termine

### Disdetta iscrizione

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'evento verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

### Codice MEPA

**GA24D006A**

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino

Tel. 011/07.20.414 - 011/56.11.426

[www.itasoi.it](http://www.itasoi.it) - [ita@itasoi.it](mailto:ita@itasoi.it)

# **STAZIONI APPALTANTI: ANTIRICICLAGGIO E IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO 2023/2024**

**18 Gennaio 2024**

**Ore 14,30-17,00**



---

## Relatrice

**Roberta Bertolani**

Avvocato amministrativista

---

## Programma

- Piano nazionale anticorruzione e rilievo degli adempimenti antiriciclaggio**

- il PNA 2023/2025
- rilevanza dei controlli antiriciclaggio
- obblighi antiriciclaggio delle stazioni appaltanti
- le SOS
- obblighi delle società controllate pubbliche
- la rilevazione del sospetto
- modalità e contenuto delle comunicazioni
- le comunicazioni da parte delle centrali di committenza
- casistica: SOS per incompatibilità tra aggiudicatario e oggetto dell'appalto

- L'identificazione del titolare effettivo**

- controlli sul capitale sociale
- titolare effettivo e unico centro decisionale
- strumenti e criteri di identificazione del titolare effettivo
- registro imprese
- applicabilità agli enti del terzo settore

- Anticorruzione e selezioni PNRR**

- indicazioni del PNA
- frodi e irregolarità secondo il regolamento UE 2021/241
- art. 22, co. 1, del Regolamento: Piano anticorruzione, conflitto di interessi e titolare effettivo
- la rilevanza anticorruzione dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50 del 2016
- le linee guida del MEF
- le dichiarazioni del titolare effettivo e la verifica a campione che la dichiarazione sia stata resa
- le verifiche in ambito PNRR