

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)

o compilare la scheda sul sito 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 - ita@itasoi.it



Formazione dal 1973



Formazione dal 1973

GRUPPO
SOI

ing. Luigi Viglino



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

18 Gennaio 2024
Ore 14,30-17,00



DIRETTA STREAMING

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