

NOTE ORGANIZZATIVE

Cod. 24D173

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 **590,00** 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 il 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

Venerdì 10 Maggio 2024

Orario

Ore 9,00: collegamento all'aula virtuale ed eventuale assistenza tecnica

Ore 9,15: inizio corso

Ore 13,00: termine corso

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

GA24D173A

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino

Tel. 011/07.20.414 - 011/56.11.426

www.itasoi.it - ita@itasoi.it



GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI

10 Maggio 2024



DIRETTA STREAMING

Relatrice

Annamaria Fasano

Consigliere di Stato

Programma

▪ **Gli obblighi antiriciclaggio posti a carico delle Stazioni appaltanti**

- PNA 2023/2025
- D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice appalti)
- obblighi imposti dalla disciplina PNRR

▪ **La mappatura del rischio**

▪ **La valorizzazione dei comportamenti virtuosi: la tutela del segnalante e il gestore della segnalazione**

▪ **Gli indicatori di anomalia**

▪ **Società pubbliche (o partecipate pubbliche) e obblighi antiriciclaggio**

- la nuova definizione di pubbliche amministrazioni (art. 1, comma e, lett. hh) D.Lgs. n. 90 del 2017
- limiti soggettivi ed oggettivi: partecipate non controllate, partecipate controllate

- gli indicatori di anomalia dell'UIF del 23 aprile 2018, con particolare riferimento all'affidamento di contratti pubblici

▪ **Titolare effettivo nel quadro normativo**

- le raccomandazioni GAFI
- le fonti nazionali primarie e secondarie
- il registro della titolarità effettiva e l'adeguata verifica
- il contenzioso di fronte al G.A

▪ **Titolare effettivo e verifica dei requisiti secondo la normativa antiriciclaggio (persona fisica e persona giuridica)**

- l'identificazione del titolare effettivo
- la verifica dei dati

▪ **Titolare effettivo e conflitto di interessi**

▪ **Il Registro europeo dei titolari effettivi**

▪ **Il Parere MIMS n. 1747/2023**

▪ **Il titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust**

- il caso particolare delle società di persone, delle associazioni non riconosciute e dei consorzi