

## NOTE ORGANIZZATIVE

Cod. 24D229

### 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 **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

**Mercoledì 19 Giugno 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

**GA24D229A**

**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)**



Formazione dal 1973



Formazione dal 1973

GRUPPO  
**SOI**

Ing. Luigi Viglino



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

**19 Giugno 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