

NOTE ORGANIZZATIVE

Cod. 26D225

Modalità di iscrizione

Telefonare alla **Segreteria ITA**
(011/56.11.426 - 011/22.700.10 - 011/07.20.414).

In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it, **indicando tutti i riferimenti necessari al fine della fatturazione elettronica.**

Quota di partecipazione individuale (1 connessione per 1 persona)

Euro **590,00** più IVA.

Sono previste condizioni agevolate per iscrizioni di due o più persone.

La quota è comprensiva di documentazione.
È possibile interagire con il docente.

Pagamento

Bonifico bancario da effettuarsi presso
Banca del Piemonte
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066

Data

Lunedì 15 Giugno 2026

Orario

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

Ore 9:15 inizio corso

Ore 13:00 termine corso

Disdetta

La disdetta dovrà pervenire in forma scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data del corso. In caso contrario sarà fatturata l'intera quota di iscrizione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

Codice MEPA: GA26D225A

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
(011/56.11.426 - 011/22.700.10 - 011/07.20.414).
www.itasoi.it - ita@itasoi.it



L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CONTRATTI PUBBLICI E GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

15 Giugno 2026



Relatore

Gianluca Rovelli

*Consigliere di Stato
presso la V° Sezione*

*Componente della Commissione
Speciale per la Riforma del Codice
dei contratti pubblici*

Programma

- I rischi di riciclaggio e il perimetro dell'azione amministrativa
- La circolare del MEF 15 settembre 2024, n. 27
- Il Reg. (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021
- Antiriciclaggio e tracciabilità dei flussi finanziari. Il Comunicato del Presidente ANAC del 26 marzo 2025
- Le procedure per la valutazione del rischio di riciclaggio
- Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni
- La nozione di "titolare effettivo"
- L'individuazione del soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale
- Il titolare effettivo nelle società a partecipazione pubblica
- In particolare, la titolarità effettiva nelle società in house