

FORMEL®

il tuo corso

FORMAZIONE ENTI PUBBLICI

| HOME | FORMAZIONE | AREE | IN EVIDENZA | SERVIZI | CHI SIAMO

In evidenza

Il ruolo primario svolto da enti locali e le loro partecipate nella lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Corso di Formazione**Antiriciclaggio e APPALTI****EDIZIONI DISPONIBILI****DURATA (6 ORE)**

9.15 - 13.00 / 14.00 - 16.30

Destinatari

- Enti pubblici e società pubbliche e private che operano nel settore degli appalti

Obiettivi & Programma

Nell'attuale sistema dell'antiriciclaggio, gli enti locali e le loro partecipate svolgono un ruolo primario dovendo collaborare attivamente alla **lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo**, con particolare riferimento al personale operante nei settori delle autorizzazioni e concessioni, dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici (D. Lgs. 231/2007, innovato e integrato dal D.Lgs. 90/17).

Il corso si propone di **verificare le casistiche che ricadono negli indicatori di anomalia alla luce delle linee guida di Banca d'Italia**.

Argomenti

- La ricostruzione della normativa
- Le indicazioni nel dm Interni del 23 ottobre 2015
- Le linee guida di Banca di Italia
- L'adozione di protocolli tra Documento aziendali ex 231/2007 e Anticorruzione .
- La nomina del Gestore delegato e la coincidenza con il responsabile della Corruzione
- La gestione attraverso sistemi telematici e la garanzia della riservatezza.
- La mappatura dei casi e la ricostruzione di un sistema di controllo interno
- Le sanzioni

TITOLO DEL CORSO: Antiriciclaggio e APPALTI

- ☐ **Non abbonato**
☐ **Abbonato attività formativa** (prezzo stabilito in fase di abbonamento)
☐ **Ente abbonato al portale Paeficace** (Sconto del 15% sul prezzo di ~~400,00€~~ a 340,00€)

INTESTAZIONE ENTE: ☐ **Ente Pubblico** ☐ **Società/Altro** ☐ **Privato**

CHIEDE DI FAR PARTECIPARE:

Partecipante Sig. _____

Ruolo ricoperto e qualifica _____

Tel./Cell. _____ **Cod. Fiscale** _____ **E-mail** _____

Partecipante Sig. _____

Ruolo ricoperto e qualifica _____

Tel./Cell. _____ **Cod. Fiscale** _____ **E-mail** _____

INTESTARE FATTURA A Ente: _____

Indirizzo _____

C.A.P. _____ **Località** _____ **Prov** _____

Partita IVA / Codice Fiscale: _____

Telefono _____ / _____ **E-mail:** _____

Determina o buono d'ordine n° _____ **Importo complessivo €** _____

Impegno di spesa n° _____ **Importo complessivo €** _____

CIG: _____ **Codice univoco:** _____

Si dichiara di aver preso visione dell'informativa disponibile su www.formel.it sul trattamento dei dati personali e le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 15 dello stesso, e in merito al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa e al trattamento dei dati personali inerenti la registrazione di immagini, audio e video durante la formazione in e-learning per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa:

☐ SI - (si esprime consenso) ☐ NO - (non si esprime consenso)

Si precisa che in caso di diniego del consenso non potrebbero essere erogati, in tutto o in parte, i servizi o i corsi richiesti.

Codice Promozionale _____ **Note** _____

Data _____ **Firma e Timbro** _____