



Officina Della Formazione S.r.l.s.

(S118-24) SEMINARIO NAPOLI E VIDEOSEMINARIO

LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: LE NOVITÀ 2024

19 Novembre 2024 dalle ore 09,00- alle ore 13,30

PUOI SEGUIRE I NOSTRI CORSI ANCHE DAL TUO PC (VIDEOSEMINARIO INTERATTIVO)

Bastano pochi requisiti: Collegamento ad internet a banda larga - indirizzo posta elettronica - casse oppure cuffie - microfono - Si può effettuare una prova gratuita prima di definire l'iscrizione.

Relatore: Dott. Francesco Cuzzola

Commercialista Esperto su tematiche di Contabilità, Bilancio e Fiscalità per Enti Pubblici; Esperto in materia di Riequilibrio Finanziario di Enti Locali, Esperto su attività di Consulenza di Alta Direzione Aziendale e Fiscalità Internazionale. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione, quale relatore, su materie di interesse per la pubblica amministrazione ed è autore di numerose pubblicazioni in materia.

Presentazione del corso

La tracciabilità dei flussi finanziari è un meccanismo che consente agli investigatori di **seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto**, al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, onde evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, più in generale, che ci sia nell'esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.

Il corso ha l'obiettivo di analizzare la materia, alla luce delle ultime novità.

Sarà lasciato ampio spazio alle domande e agli approfondimenti sia durante sia, in particolare, alla fine del corso.

Programma:

- Cosa si intende per tracciabilità dei flussi finanziari
- Chi è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari
- L'attuazione della tracciabilità dei flussi finanziari
- Il conto dedicato
- La piena tracciabilità dei movimenti finanziari
- Indicazione di CIG e CUP
- La tracciabilità attenuata:
 - Il comma 2
 - Il comma 3

- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- Quali conseguenze comporta la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- La trasmissione di copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti
- Quando prendere il CIG
- Disamina di casistiche particolari

MODALITA' D'ISCRIZIONE

Quota di partecipazione individuale € 385,00 oltre IVA se dovuta - Comprensiva di materiale didattico
Per Enti locali esenti iva ai sensi dell'Art.10 DPR n. 633/72 così come dispone l'art.14, comma 10 legge 537 del 24/12/93 – aggiungere all'importo totale € 2,00 (Marca da Bollo)

INFORMAZIONI LOGISTICHE E PRENOTAZIONI: Segreteria **Tel 081.19569146** - 348.8048974
info@officinadellaformazione.it www.officinadellaformazione.it