
LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E IL MONITORAGGIO DELLE GRANDI OPERE NEI CONTRATTI PUBBLICI

BUSINESS SKILLS

DESCRIZIONE

Il corso "La tracciabilità dei flussi finanziari ed il Monitoraggio delle Grandi Opere nei contratti pubblici" esamina la disciplina della **tracciabilità dei flussi finanziari** e del **monitoraggio delle Grandi Opere**, attraverso l'esame esaustivo e completo della **normativa**, metodologia pratico-operativa, casi concreti ed **esercitazioni pratiche**. I partecipanti acquisiscono competenze sugli adempimenti fondamentali, sulle clausole obbligatorie, sul regime sanzionatorio e sulle fattispecie particolari.

PROGRAMMA

PROGRAMMA DIDATTICO:

PARTE I — Tracciabilità dei flussi finanziari

Modulo 1 — Ambito di applicazione e soggetti obbligati

- 1) Quadro normativo
- 2) Soggetti obbligati e filiera delle imprese: definizione e casistiche pratiche nei lavori, servizi e forniture
- 3) Flussi soggetti a tracciabilità: appalti, concessioni, PPP, subappalti, affidamenti diretti
- 4) Fattispecie incluse ed escluse; casi particolari

Modulo 2 — Gli adempimenti operativi

- 1) Il conto corrente dedicato: apertura, comunicazione alla SA, gestione su più commesse
- 2) Il CIG e il CUP: funzioni, acquisizione tramite piattaforme certificate e interfaccia PCP, CIG padre/figlio
- 3) Strumenti di pagamento ammessi
- 4) Clausole contrattuali obbligatorie e tracciabilità nella filiera
- 5) Tracciabilità attenuata: fattispecie ex art. 3, co. 2 e 3, L. 136/2010

Modulo 3 — Rischi, responsabilità e prevenzione

- 1) Conseguenze del mancato adempimento: nullità, risoluzione e sanzioni amministrative pecuniarie
- 2) Responsabilità dell'operatore economico e della stazione appaltante

Esercitazioni pratiche sulla Tracciabilità dei flussi finanziari

PARTE II — Monitoraggio Grandi Opere (MGO)

Modulo 1 — Introduzione al sistema MGO

- 1) Quadro normativo
- 2) Evoluzione storica, obiettivi della disciplina e rapporto con la tracciabilità

Modulo 2 — La filiera delle imprese e gli obblighi MGO

- 1) Perimetro di filiera MGO
- 2) Obblighi specifici per subappaltatori e subcontraenti

Modulo 3 — Adempimenti operativi

- 1) Apertura e gestione dei conti correnti dedicati
- 2) Utilizzo dei bonifici SEPA
- 3) Compilazione delle stringhe MGO
- 4) Rilascio della lettera di manleva

Modulo 4 — Casi particolari e criticità

- 1) Servizi di natura intellettuale e professionisti
- 2) ATI e consorzi: gestione delle situazioni operative complesse

Modulo 5 — Sanzioni e sistema sanzionatorio

- 1) Sanzioni applicabili in caso di inadempimento agli obblighi MGO
- 2) Il procedimento sanzionatorio

Esercitazioni pratiche su MGO

OBIETTIVI FORMATIVI

- Conoscere il quadro normativo della tracciabilità dei flussi finanziari e obblighi in materia di Monitoraggio Grandi Opere (MGO) e individuare i soggetti obbligati e la filiera delle imprese;
- Gestire gli adempimenti fondamentali in ogni transazione;
- Redigere e verificare le clausole contrattuali obbligatorie nei contratti di appalto e nei subcontratti, distinguendo le fattispecie incluse da quelle escluse, con riferimento anche al Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere;
- Identificare le conseguenze del mancato adempimento agli obblighi: nullità del contratto, risoluzione e sanzioni amministrative pecuniarie;
- Valutare i profili di rischio connessi e gestire le casistiche operative più frequenti attraverso check-list e procedure di controllo interno.

DESTINATARI

Il corso è destinato a responsabili gare e appalti, project manager, CFO e responsabili amministrativi, direttori lavori e responsabili di cantiere, legal counsel, compliance officer, risk manager e CEO di imprese che operano — come appaltatori, subappaltatori o subcontraenti — nel mercato dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a qualunque livello della filiera contrattuale.

DOCENTI

Docenti Faculty Assolombarda Servizi

NOTE

Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams o ZOOM, con la possibilità di partecipare via web o app con l'utilizzo di pc o smartphone.

I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione e le slide del docente il giorno lavorativo prima del corso.

Il corso non è video-registrato.

REQUISITI

- Pc o smartphone
- Buona connessione internet
- Microfono e webcam attivi

REFERENTI

Davide Inclimona (davide.inclimona@assolombarda.it / Cell: 348 0201 402)

Arianna Marchianò (arianna.marchiano@assolombarda.it / Cell: 345 4007 448)

Martina Gasparini (martina.gasparini@assolombarda.it / Cell: 347 6250 456)

DATE E PREZZI

Live Webinar

Edizione di: Marzo 2027

Durata: 6 ore

Scheduling:

23/03/2027 dalle 10:00 alle 13:00

25/03/2027 dalle 10:00 alle 13:00

PREZZI:

Quota NON associato e privato: € 550.00 + IVA

Quota associato: € 450.00 + IVA

Sconto del 10% dal secondo partecipante

Erogato come **Webinar**