

MISURE ANTIRICICLAGGIO	
-	
CHECK LIST	L'uso di check list per la verifica del titolare che allego e si ispira alle linee guida 2018 della UIF per le PA che vi ho trasmesso
DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO	La richiesta di dichiarazione del titolare effettivo da parte dell'operatore economico, veda allegato, anche questa già trasmessa
IMPEGNO OP. ECON. DICHIARAZIONE	La presenza nel protocollo di legalità art 1 comma 17 legge 190/2012 dell'impegno da parte dell'op. econ. di dichiarare il titolare effettivo richiamando tale impegno negli atti di gara conseguenti
NOMINA GESTORE SEGNALAZIONI	La nomina del gestore segnalazioni COS (comunicaz. Operaz. Sospette) e accreditamento al portale INFOSTATUIF