

NOVITÀ

Richiesto accreditamento al Consiglio Nazionale Forense

Giornata di studio

Il titolare effettivo e l'amministratore di fatto - PNA GARE PNRR

EDIZIONI DISPONIBILI

WEBINAR 18 GIUGNO 2024

DURATA (5 ORE)

9.00 - 14.00

Destinatari

Responsabili e Addetti uffici gare e contratti - uffici legali

Obiettivi & Programma

L'incontro ha come finalità quella di **ricostruire la normativa per rintracciare il cd. titolare effettivo e/o amministratore di fatto in fase di gara e in fase di esecuzione del contratto** analizzando le prassi già sviluppatesi per le opportune verifiche e segnalazioni che la normativa antiriciclaggio ha già posto in essere.

Argomenti

Titolare effettivo nel quadro normativo

Titolare effettivo e verifica dei requisiti secondo la normativa antiriciclaggio (persona fisica e persona giuridica)

- l'identificazione del titolare effettivo
- la verifica dei dati

Titolare effettivo e conflitto di interessi

Titolare effettivo e amministratore di fatto in gara

Le casistiche individuate dalla giurisprudenza amministrativa sull'unico

centro di imputazione

Il Parere MIMS n. 1747/2023

Il titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust

– il caso particolare delle società di persone, delle associazioni non riconosciute e dei consorzi

Appalti PNRR e titolare effettivo

Gli obblighi antiriciclaggio posti a carico delle Stazioni appaltanti

– PNA 2023/2025
– D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice appalti)

Gli indicatori di anomalia

Le casistiche della giurisprudenza

Docente



Petullà Francesca

Avvocato - Esperta in materia di Appalti pubblici, ANAC, trasparenza, Anticorruzione e concorrenza, mirati al settore degli appalti pubblici.

Quota di Iscrizione

Enti Pubblici / Aziende / privati 400,00€

Ente abbonato al portale Paefficace 340,00€
(Sconto del 15% sul prezzo di ~~400,00€~~)

Codici per acquisto tramite MePA
Webinar in diretta/corso in aula: FORMAMMINISTRATIVA1

Abbonato attività formativa
(prezzo stabilito in fase di abbonamento) [Maggiori informazioni >>](#)

Sono previsti vantaggi e agevolazioni per
adesioni multiple [Maggiori informazioni >>](#)

Agevolazioni Enti piccole dimensioni [Maggiori informazioni >>](#)

I prezzi si intendono + Iva 22%. La quota è esente IVA ai sensi dell'Art. 10 D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. **Bollo € 2,00** (ex art.1196 c.c.) ed **eventuali spese bancarie per bonifico, a VS carico.**

Note organizzative

L'adesione al corso in webinar comprende: accesso tramite piattaforma ZOOM, documentazione in formato elettronico, iscrizione Formel club. La quota di adesione è riferita al singolo partecipante che riceve credenziali univoche e non cedibili a terzi. Durante la diretta, sarà possibile porre quesiti al Docente (domande singole/ricieste di chiarimenti, inerenti esclusivamente gli argomenti trattati). Il webinar verrà registrato, e sarà visualizzabile per 3

mesi, per un massimo di 3 volte.

Il pagamento della quota avverrà tramite versamento su conto dedicato (L.136/2010 art. 3, commi 1 e 7) Banca **UniCredit** - IBAN **IT39L0200881890000300265862** intestato a FORMEL s.r.l.; e andrà effettuato a 30 giorni data fattura (modalità applicabile per Enti Pubblici e Aziende a partecipazione pubblica) o prima del corso (modalità obbligatoria per Aziende private e per chi partecipa a titolo personale, copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla scheda di adesione).

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax o email almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso.

La mancata comunicazione comporterà l'integrale fatturazione della quota di partecipazione.

E' possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento.

La conferma della tenuta del corso sarà comunicata due giorni prima la data stabilita.

Formel garantisce il rimborso integrale della quota di partecipazione in caso di annullamento del corso dovuto al non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti oppure a cause di forza maggiore.

Formel dà la possibilità di utilizzare la quota di partecipazione per altre iniziative formative in programmazione.

Al termine del webinar oltre all'attestato di frequenza sarà possibile ottenere un attestato con profitto che certifichi il processo di apprendimento, previa compilazione dell'apposito test di valutazione.

Codice Corso: 2024C369/A

VANTAGGI DELLA FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR

Sarà possibile rivedere la registrazione più volte

Ogni partecipante, comodamente dalla propria postazione PC (in casa o in ufficio), potrà così fruire di una formazione ugualmente efficace a quella svolta in aula

Quesiti e pareri

Interazione diretta tramite chat oppure utilizzando il microfono del proprio PC. Successivamente si potranno porre altri quesiti tramite la piattaforma club.formel.it.

Documentazione

I corsi sono correlati di documentazione in formato file. La stessa costituisce un valido supporto alle lezioni e consente di schematizzare gli argomenti svolti.

Attestato con Profitto

È previsto attestato con profitto previo superamento di un test di apprendimento (10 domande a risposta multipla) da svolgere direttamente sulla nostra piattaforma.



Il seminario sarà interamente registrato e reso disponibile per la visione differita sulla nostra piattaforma club.formel.it



Al servizio degli Enti Pubblici

Scheda di adesione

(da compilare ed inviare per email all'indirizzo adesioni@formel.it o per fax al numero 0923 526204)

TITOLO DEL CORSO: Il titolare effettivo e l'amministratore di fatto - PNA GARE PNRR

WEBINAR: 18 giugno 2024, **Codice Corso:** 2024C369/A (L'adesione a questo corso è al prezzo di 400,00€ *)

Non abbonato

Abbonato attività formativa (prezzo stabilito in fase di abbonamento)

Ente abbonato al portale Paefficace (Sconto del 15% sul prezzo di ~~400,00€~~ a 340,00€)

* La quota di adesione è riferita al singolo partecipante. I prezzi si intendono + Iva 22%. La quota è esente IVA ai sensi dell'Art. 10 D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Bollo € 2,00 (ex art.1196 c.c.) ed eventuali spese bancarie per bonifico, a VS carico. Il webinar verrà registrato e sarà visualizzabile tre volte per la durata massima di tre mesi successivi all'erogazione (tale termine è valido anche per iscrizioni in modalità differita). Si ricorda che la visualizzazione è riservata esclusivamente al partecipante iscritto e che le credenziali di accesso non possono essere cedute e/o divulgate a soggetti diversi. In caso di violazioni, il sistema bloccherà automaticamente la visione del video.

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** _____