

**IL TITOLARE EFFETTIVO
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
LA CATENA DI CONTROLLO**

Durata del corso

1 giornata di formazione della durata di 6 ore circa

Obiettivi

Fornire ai partecipanti gli strumenti applicativi previsti dalle norme di riferimento con uno sguardo alle ricadute pratico/operative nello svolgimento dell'ordinaria attività aziendale. L'intervento formativo viene contestualizzato armonizzando le novità normative e giurisprudenziali con la prassi operativa.

Metodologia didattica

L'intervento formativo si svilupperà in modo tale da garantire la massima aderenza possibile alle diverse criticità aziendali e alle specifiche aree di operatività. Secondo l'esperienza ormai consolidata da parte di Format, la metodologia didattica utilizza gli strumenti proprio dell'**action-learning** per favorire al massimo l'interattività tra docenti e discenti tramite l'esposizione e l'analisi di casi pratici, la risposta a quesiti proposti e lo svolgimento di esercitazioni specifiche.

Tutti i progetti formativi sono realizzati in forma di focus, il sistema integrato consulenza/formazione ampiamente sperimentato da Format sia in formazione interaziendale che in house.

Docenza

Il Gruppo di lavoro che Format intende mettere in campo è costituito da Professionisti che collaborano stabilmente da anni con la Società su progetti complessi, abituati a lavorare in modo coordinato e continuativo tra loro e con i referenti di Format. I Professionisti condividono un patrimonio esperienziale comune che ne fa un gruppo affiatato in grado di interagire attivamente ed adattarsi rapidamente alle diverse situazioni per rispondere al meglio alle esigenze dei committenti.

Avv. Edoardo Canali - Avvocato in Bergamo

Avv. Nicolò Del Guerra - Avvocato di Diritto Societario

Dr. Massimiliano Meschini - Dottore Commercialista, Docente presso Università degli Studi della Tuscia

Avv. Gianpaolo Sbaraglia - Membro della Commissione di Diritto tributario presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

Avv. Gabriele Sepio - Studio ACTA, Roma

Documentazione

La documentazione consisterà in una raccolta di slides e materiale specifico predisposto dai Docenti e sarà scaricabile da un'area riservata del nostro sito

Strumenti utilizzati per la modalità webinar

La piattaforma utilizzata è “Zoom Pro”.

Per usufruirne è necessario un collegamento internet, telecamera e microfono. Si chiede cortesemente di utilizzare come browser Firefox o Chrome. Coloro che non fossero in possesso di una telecamera potranno interagire con il docente utilizzando la chat della piattaforma oppure utilizzare il proprio smartphone.

In prossimità della data concordata verrà comunicato ad ogni partecipante via mail il link per l’accesso alla piattaforma di Zoom. Durante ogni sessione in webinar è prevista la presenza di un tutor che fornirà assistenza tecnica per l’asestamento del collegamento e fungerà da mediatore ai fini di una corretta gestione dell’aula.

La piattaforma garantisce inoltre la produzione di una reportistica sulla tracciatura delle presenze d’aula.

Strumenti utilizzati per la modalità in presenza

La strumentazione utilizzata nel corso sarà quella classica, manuale ed informatica, utile per la docenza (computer, videoproiettore) e richiesta dal caso specifico

PROGRAMMA

Catena di controllo

- ❖ Controllo e collegamento
- ❖ Socio unico e Gruppo societario
- ❖ Profili di responsabilità nell’ambito dei Gruppi

Titolare effettivo e iscrizione nel registro dei titolari effettivi: casistica e criticità

- ❖ Approfondimento tematico
- ❖ Individuazione e identificazione del Titolare effettivo
- ❖ Esame della figura del Titolare Effettivo nei differenti contesti in cui questi può collocarsi (es: Società controllate da Società quotate)
- ❖ Fasi di iscrizione al Registro del Titolare Effettivo e compliance Antiriciclaggio
- ❖ Tutela della privacy e protezione dei dati personali

Il Consiglio di Amministrazione. La gestione dell’impresa

- ❖ Le interferenze tra Consiglio di Amministrazione nella gestione del Gruppo
- ❖ I compiti del Consiglio di Amministrazione e l’esercizio della delega
- ❖ Lineamenti delle responsabilità