

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI, IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231

Analisi critica delle recenti novità normative, degli ultimi approdi giurisprudenziali e suggerimenti pratici per l'adozione di un efficiente sistema di compliance aziendale

SEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30

Durata: 3 giornate intere

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito

www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_sistema_di_gestione_dei_rischi_aziendali_il_ruolo_del_professionista_e_il_modello_231

CORPO DOCENTE

Luigi Ferrajoli

Avvocato - Dottore Commercialista

MATERIALE DIDATTICO

Attraverso l'utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:

- visionare preventivamente e stampare le *slides* utilizzate in aula (**il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF**)
- rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)

- possibilità di effettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con un professionista dello Studio Ferrajoli per affrontare i casi dei propri clienti (sessione **30 minuti**: costo **€ 110,00 + IVA**; sessione **60 minuti**: costo **€ 200,00 + IVA**)
- **sconto 40%** sui pareri richiesti tramite il Servizio *Quesiti Euroconference* che verranno predisposti e sottoscritti da Luigi Ferrajoli
- **sconto 40%** sull'attivazione dell'abbonamento annuale alla rivista **"Accertamento e contenzioso"** (utilizzabile soltanto per nuovi abbonamenti)

PROGRAMMA

Il percorso, che si svilupperà in tre giornate, ha lo scopo di fornire ai professionisti e a coloro che ricoprono ruoli di responsabilità all'interno delle aziende un aggiornamento sistematico sui recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali che hanno interessato la disciplina sulla "responsabilità amministrativa degli enti" ex D.Lgs. 231/2001.

Dopo una disamina approfondita degli aspetti sostanziali e processuali fissati dalla normativa e del sistema sanzionatorio, si procederà ad analizzare nel dettaglio alcune categorie di reati-presupposto, tra quelle comprese nel provvedimento citato, che hanno subito recentemente modifiche da parte del Legislatore ed hanno costituito oggetto di svariate pronunce da parte della giurisprudenza.

In relazione alla evidente necessità per le aziende di procedere ad una tempestiva adozione del Modello (o di provvedere ad un aggiornamento dello stesso qualora ne siano già dotate) per renderlo "idoneo" a recepire i mutamenti intervenuti ed a prevenire la commissione di taluno dei reati previsti dal decreto, si forniranno alcuni suggerimenti pratici sulle misure da adottare al fine di predisporre un corretto ed efficace sistema di gestione dei rischi 231.

I incontro

Responsabilità amministrativa dell'ente: principi generali, criteri di imputazione e sistema sanzionatorio

- Genesi del D.Lgs. 231/2001. Fonti normative europee ed internazionali di riferimento
- Responsabilità amministrativa degli enti. Natura giuridica e principi generali
- Ambito di applicazione
- Criteri di imputazione della responsabilità penale
- Vicende modificative dell'ente
- Responsabilità amministrativa della capogruppo/holding
- Sistema sanzionatorio
- Profili processuali
- Il ruolo e le opportunità per il professionista

II incontro

Necessità di aggiornamento del Modello 231 alla luce delle recenti novità normative

- Reati contro la PA: Modello 231 e nuovo Codice degli Appalti
- Reati societari ex art. 25-ter D.Lgs. 231/2001: Focus sul reato di "falso in bilancio"
- Riflessi organizzativi della nuova disciplina in tema di "Market Abuse"
- Autoriciclaggio art. 648 ter1 c.p.
- Gestione del rischio fiscale. Rilevanza delle violazioni tributarie
- Nuovi Ecoreati. Linee Guida FISE Assoambiente

III incontro

Governance & Compliance Aziendale: spunti pratici per la corretta gestione dei rischi 231

- Tecniche di redazione del Modello 231
- Sistema di controllo interno. Composizione, poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza
- Criteri di attribuzione delle procure e delle deleghe di funzioni
- Sinergie con il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008
- Reg. 2016/679/UE: Nuovo "Pacchetto privacy"
- Modalità di segnalazione delle infrazioni: *Whistleblowing*

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750,00 + IVA

I VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE ANTICIPATA	CLIENTI PRIVILEGE			
	NO PRIVILEGE	BLU 	GOLD 	PLATINUM 
Iscrizioni entro il 20° giorno dall'inizio della sede prescelta	€ 563,00 + IVA	€ 534,00 + IVA	€ 506,00 + IVA	€ 478,00 + IVA
Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall'inizio della sede prescelta	€ 638,00 + IVA	€ 606,00 + IVA	€ 574,00 + IVA	€ 542,00 + IVA
Iscrizioni oltre il 10° giorno dall'inizio della sede prescelta	€ 750,00 + IVA Nessuno sconto applicabile			

QUOTA "MASTER FIDELITY PROGRAM"

per iscrizioni **entro il 10° giorno** dall'inizio della sede selezionata

€ 450,00 + IVA

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel **periodo 2016** (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti