

VETRINA

D.Lgs. 231/2001 e responsabilità amministrativa degli enti di Euroconference Centro Studi Tributari



PRESENTAZIONE

Il D.Lgs. 231/2001 prevede un regime di responsabilità amministrativa degli enti; è tuttavia possibile escludere l'applicabilità delle sanzioni previste dalla disciplina in esame se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il corso si propone di analizzare, in sintesi, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, approfondendo, con taglio operativo, i compiti che è chiamato a svolgere l'Organismo di vigilanza.

PROGRAMMA

La responsabilità amministrativa degli enti

- Cos'è la responsabilità amministrativa degli enti e perché è stata prevista
- La disciplina sanzionatoria
- Ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001
- I reati presupposto
- Il Modello organizzativo e l'efficacia esimente
- La parte generale e la parte speciale del Modello organizzativo
- La disciplina del *whistleblowing*
- L'importanza del sistema disciplinare

L'Organismo di vigilanza

- Le funzioni dell'Organismo di vigilanza e i requisiti per la nomina
- I compiti dell'Organismo di vigilanza

- L'importanza dei flussi informativi
- Le responsabilità imputabili ai membri dell'Organismo di vigilanza

CORPO DOCENTE

- **Lucia Recchioni**

Avvocato - Dottore Commercialista - Revisore Legale

SEDI E DATE

EDIZIONE	SEDE	ORARIO	DATA INIZIO	CREDITI
Web	Sede WEB	10.00 - 13.00	31/03/2023	Dettagli Crediti ODCEC