

## I rischi di compliance: l'implementazione efficace di un Modello 231



### Tipologia

Webinar Assiteca Academy – Area **Compliance**



### Quando

Martedì 09 aprile 2019 | dalle ore 14.30 alle ore 15.30



### Programma

Il DLgs 231 del 2001 regola la responsabilità amministrativa delle imprese per i reati commessi dai propri dipendenti e collaboratori. Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo è uno dei requisiti richiesti per dimostrare di avere predisposto un efficace sistema di controlli interni e non incorrere nelle gravi sanzioni previste dal Decreto, a patto che sia effettivamente calato nella realtà aziendale.

Quali sono i passi da compiere per implementare un Modello efficace, strutturato in modo da non risultare "ingessante" per le attività aziendali?

Il Decreto Legislativo 231 del 2001 - La responsabilità amministrativa  
I reati presupposto - Le sanzioni - L'esenzione di Responsabilità  
Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo  
Le fasi di implementazione di un Modello efficace



### Relatore

Ottorino Capparelli – *Responsabile Area Compliance* - **Assiteca Consulting srl**



### Destinatari

CFO / Compliance Manager / Affari Legali / Presidenti / AD / DG/ membri CDA.



[Vai al Blog](#)