

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

→ **L'evento si svolgerà in in videconferenza** ←

**SEMPLIFICAZIONE E EFFICACIA PER RIDURRE IL
RISCHIO DI RESPONSABILITÀ PER REATI "231".**

***L'importanza di un modello 231 costruito su misura e di un
ODV performante: gli effetti devastanti
della nuova configurazione dell'autoriciclaggio
anche rispetto ai reati tributari***

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2022

Orario: 10.00 - 13.00

RELATORE

**Dr. Edoardo Rivola, Dottore Commercialista e Revisore Legale,
Esperto compliance 231 e Organismi di Vigilanza**



Presentazione e obiettivi

La sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale e i reati tributari sono temi sempre più attenzionati dalla Magistratura e la loro natura, prevalentemente colposa, espone facilmente le imprese al rischio di “sanzioni 231” e i vari soggetti apicali a conseguenze importanti in termini di responsabilità.

Da un lato quindi si fa strada la necessità di dotarsi di Modelli 231 efficaci, gli unici in grado di fornire l'esimente da tali responsabilità, mentre dall'altro tutto questo rischia di assorbire risorse importanti a scapito anche dell'efficienza gestionale, penalizzata da numerosi protocolli e procedure.

Il seminario si propone di fare il punto sulla “semplificazione” nella costruzione di Modelli 231 efficaci e sull'importanza anche in quest'ottica di un odv performante.

Programma

***Orario di inizio 9.30 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione**

- La necessità che la colpa di organizzazione sia rigorosamente provata e non confusa (o sovrapposta) con la colpevolezza del responsabile del reato Interrelazioni tra OdV e soggetti aziendali
- Il Modello 231 in versione semplificata per la tutela dai rischi più rilevanti
- Aspetti pratici per l'efficace attuazione del Modello 231 alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione Penale: i reati tributari e la nuova configurazione dell'autoriciclaggio con alto rischio di sanzioni per le imprese

E' possibile far pervenire alla Segreteria Organizzativa - almeno 4 giorni prima dello svolgimento del seminario - i quesiti da sottoporre al docente attinenti al programma promosso.

DESTINATARI

Presidenti, AD, Dirigenti, componenti dell'OdV, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Sicurezza sul Lavoro, Delegati in materia di sicurezza e Uffici: amministrativi, affari generali, legali, internal audit.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

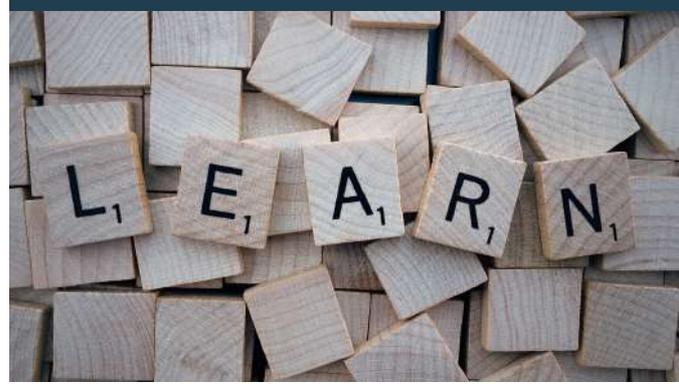
L'evento si svolgerà in videoconferenza attraverso lo strumento di comunicazione ZOOM; il link di accesso sarà disponibile sulla piattaforma didattica Tiforma.academy. Le istruzioni operative dettagliate saranno fornite ai partecipanti qualche giorno prima dello svolgimento del seminario.



Segreteria organizzativa:
Veronica Maestrini
vmaestrini@tiforma.it

Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8
50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)
Fax 055 291715
P.IVA/C.F. 04633850484
www.tiforma.it

Il programma e il modulo di iscrizione possono essere scaricati dal sito: www.tiforma.it



Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Privacy notice (o informativa essenziale)

Chi è il titolare del trattamento?	TI FORMA S.R.L.	Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze Tel. 055 210755 email: info@tiforma.it
Chi è il responsabile della protezione dei dati?	DPO	dpo@tiforma.it
Chi sono i destinatari?	responsabili esterni del trattamento ed eventuali ulteriori titolari e/o contitolari	-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti -società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che si occupano di recupero del credito -società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e servizi informatici, ecc.); -consulenti esterni per fini amministrativi -eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati insieme La comunicazione può avvenire anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a specifici obblighi.
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?		
I dati personali saranno trattati:	il trattamento avviene in base a:	Dati trattati:
per la gestione dell'ordine	contratto in essere	Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC
per l'esecuzione e la gestione del rapporto contrattuale instaurato	adempimento di attività conseguenti al rapporto instaurato e regolamentate per il settore di mercato del titolare del trattamento	
per la fornitura del servizio acquistato		numero di telefono fisso e/o mobile e indirizzo telematico
per la fatturazione e il pagamento		
per l'attività di assistenza alla clientela sui servizi venduti e/o la trattazione dei reclami		
per l'adempimento di obblighi di legge dipendenti dal rapporto contrattuale	obblighi fiscali e contabili e di controllo dell'attività e dipendenti dalla normativa di settore; obblighi di monitoraggio e di vigilanza cui è sottoposta l'attività svolta dal titolare del trattamento	Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC
per la comunicazione a destinatari e/o terzi in dipendenza del rapporto contrattuale e degli obblighi che ne derivano	legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi e destinatari	
per la loro archiviazione e conservazione	obblighi di legge di natura contabile e fiscale o per l'esercizio dei diritti dipendenti dal contratto con il Titolare	
per l'adempimento degli obblighi di sicurezza informatica	legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi e destinatari	
Quali dati personali verranno trattati?		
<ul style="list-style-type: none"> o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all'ordine professionale 		

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all'Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

Per maggiori informazioni consulta l'informativa Clienti Formazione completa al seguente link <http://www.tiforma.it/privacy-e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/> o contattaci all'indirizzo mail info@tiforma.it

Ti Forma s.r.l.
 Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 FIRENZE
 Tel 055 210755 - Fax 055 291715
info@tiforma.it - tiforma@boxpec.it - www.tiforma.it

C.F. P.IVA e Registro Imprese
 04633850484
 REA Firenze 467115
 Capitale Sociale: Euro 172.884,50 i.v.