

## NOTE ORGANIZZATIVE

Cod. 20D386

### Modalità di iscrizione

Telefonare alla **Segreteria ITA**

**(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).**

In seguito confermare l'iscrizione via e-mail ([ita@itasoi.it](mailto:ita@itasoi.it))

o compilare la scheda sul sito [www.itasoi.it](http://www.itasoi.it).

### Quota di partecipazione individuale

Diretta Streaming: Euro **800,00** più IVA.

**SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.**

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i Docente/i.

La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve essere dotata di connessione stabile ad internet.

### Modalità di pagamento

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte

**IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066**

### Data

**Mercoledì 16 Dicembre 2020**

### Orario

Ore 9,00: collegamento all'aula virtuale ed eventuale assistenza tecnica

Ore 9,15: inizio corso

Ore 13,00 -14,00: pausa

Ore 16,30: termine lavori

### Disdetta iscrizione

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'evento verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

### Codice MEPA

**GA20D386A**

**ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino**

**Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40**

**[www.itasoi.it](http://www.itasoi.it) - [ita@itasoi.it](mailto:ita@itasoi.it)**



**ITA Convegni e Formazione dal 1973**



## **RESPONSABILITÀ GIURIDICHE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI E RAPPORTI CON I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO NELLE SOCIETÀ' DI CAPITALI**

**SPECIALE EMERGENZA COVID-19**

**16 Dicembre 2020**



---

## Relatori

### **Massimiliano Zanigni**

*Associato di Economia Aziendale*

*Università di Bologna Alma Mater Studiorum*

### **Fabrizio Di Marzio**

*Professore Ordinario di Diritto Privato*

*Università degli Studi di Pescara*

*già Consigliere della Corte di Cassazione*

### **Ciro Santoriello**

*Sostituto Procuratore della Repubblica*

*di Torino*

---

## Programma

### ▪ **Ruolo del responsabile amministrativo e finanziario, dirigente preposto e altri organi amministrativi in rapporto ai sistemi di controllo interno**

- processi, procedure e aspetti organizzativi
- gestione dei flussi informativi
- individuazione dei rischi
- contesto emergenziale Covid-19
- rapporti con il Sistema internal audit
- rapporti con il Sistema 231
- rapporti con il Sistema 262
- rapporti con il Sistema compliance (antiriciclaggio, anticorruzione, privacy, cybersecurity)
- rapporti con gli organismi di vigilanza

**Massimiliano Zanigni**

### ▪ **Responsabilità civile e coperture assicurative**

- natura della responsabilità civile
- responsabilità verso terzi, creditori e soci
- forza maggiore Covid-19
- azione di responsabilità
- codice della crisi dell'insolvenza
- distribuzione della responsabilità tra i soggetti apicali
- coperture assicurative
- claims made

**Fabrizio Di Marzio**

### ▪ **Responsabilità penale personale e penale societaria**

- reati specifici dei soggetti operanti nel comparto amministrativo, contabile, societario e fiscale
- rischio di commissione del reato di autoriciclaggio
- reati tributari con particolare riferimento alle frodi IVA
- false fatturazioni
- falso in bilancio e comunicazioni sociali
- false valutazioni
- ostacolo alle funzioni di vigilanza
- assetto organizzativo idoneo a prevenire i reati 231
- assetti organizzativi previsti dal Codice dell'insolvenza
- comportamenti commissivi e omissivi
- concorso nel reato
- dolo e colpa grave
- posizioni di garanzia

**Ciro Santoriello**