

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)
o compilare la scheda sul sito 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 - 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 SOCIETA' 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