



KORE AUDIT

SOCIETÀ DI REVISIONE

L'efficacia esimente del modello organizzativo ai sensi del d. lgs. n. 231/2001

Esperienze, metodi di verifica e di controllo, orientamenti giurisprudenziali

Convegno di studi
sulla responsabilità
amministrativa
delle società e degli enti

mattino ore 10:00 - 13:00

Presiede e introduce: Dott. Fabio Busuoli – Kore Audit S.r.l.

Avv. Andrea Pascerini - *Studio Pascerini e Associati, Bologna*

La struttura del Decreto 231: profili problematici

Sintetico inquadramento degli elementi essenziali del Decreto 231/01

Efficacia e idoneità del modello "esimente" secondo quanto sviluppato dalla giurisprudenza

Ruolo dell'Organismo di Vigilanza – Specificità della sua attività

Effetti e conseguenze pratiche nella quotidianità di aziende ed enti destinatari del Decreto 231/01

Dott. Adalberto Costantini - *Kore Audit S.r.l.*

Individuazione e mappatura delle aree a rischio di reato, il c.d. risk assessment

Il sistema di controllo interno

Mappatura dei processi aziendali a rischio di reato

Analisi dei rischi potenziali

Valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controlli preventivi (protocolli)

Risposte ai quesiti

pomeriggio ore 14:30 - 18:30

Presiede: Dott. Umberto Poli - *Kore Audit S.r.l.*

Prof. Avv. Sandro Mainardi - *Ordinario di diritto del lavoro - Università di Bologna*

Modelli di gestione e codici aziendali in materia di lavoro

L'impatto dei modelli organizzativi sul rapporto di lavoro

Modelli organizzativi nell'ambito della sicurezza sul lavoro

Codici etici e codici disciplinari: problemi di legittimità ed efficacia nei modelli di prevenzione

Indicazioni concrete in relazione al corretto adempimento di quanto previsto dal Decreto 231/2001

Prof. Avv. Désirée Fondaroli - *Straordinario di diritto penale - Università di Bologna*

Reati-presupposto e sistema sanzionatorio

I reati-presupposto

Il sistema sanzionatorio

Le misure cautelari

Ufficiale della Guardia di Finanza *designato dal Comando provinciale di Bologna*

Ruolo della Guardia di Finanza quale organo di P.G. nella verifica di idoneità dei Modelli

L'accertamento della responsabilità ex d. lgs. 231/2001 da parte della Polizia Giudiziaria con particolare riguardo alla verifica di idoneità dei Modelli

Risposte ai quesiti



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Elisa Foresti

Kore Audit Srl - Tel. 051 6446586

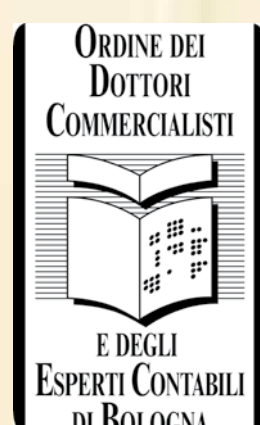
La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione all'indirizzo 231.koreaudit.com/modulo

L'evento formativo è **accreditato** da:

- Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 7 crediti)
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (n. 7 crediti)
- Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna (n. 7 crediti)

Registrazione partecipanti dalle ore 9:30

Per informazioni: info@koreaudit.com



Martedì 7 maggio 2013

Bologna - Oratorio di San Filippo Neri - Via Manzoni, 5