ASSOLOMBARDA

Tavolo di Lavoro Compliance 2025

Quale rapporto tra Modello Organizzativo ex D.lgs. 231 /2001 e standard di gestione?
Focus sui più comuni reati presupposto inclusi nel catalogo 231

L'Area Diritto d'Impresa di Assolombarda riprende le attività del consolidato tavolo di lavoro tecnico in ambito *Compliance*.

Dopo aver approfondito, nel corso del 2024, le migliori prassi per un sistema di controllo integrato, quest'anno – anche in occasione della recente pubblicazione della norma UNI ISO 11961:2024 – tratteremo del rapporto tra Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e standard di gestione.

Oltre a questo, esamineremo nel dettaglio i protocolli e le *best practices* di gestione dei principali reati presupposto, prendendo altresì in considerazione i contenuti della Giurisprudenza maggioritaria.

Di seguito il dettaglio dei temi che saranno trattati:

- Il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 dopo l'adozione della norma UNI ISO 11961:2024 (applicativa della norma UNI ISO 37301:2021)

- Identificazione dei rischi e protocolli per una migliore prevenzione dei seguenti reati:
  reati ambientali;
  reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
  reati contro la pubblica amministrazione;
  reati di frode in commercio e anticontraffazione;
  reati fiscali e reati doganali anche in rapporto con il *tax control framework*.

- Il ruolo e l'azione dell'Organismo di Vigilanza, anche in relazione al D. Lgs. 24/2023

Gli incontri, gratuiti per le imprese associate, si terranno esclusivamente in presenza presso la sede di Assolombarda e sono destinati principalmente a coloro che in azienda rivestono i ruoli di: Odv, Legal, Compliance Officer, Internal Auditor, Responsabile Sistemi di Gestione, HSE Manager.

Di seguito il calendario delle riunioni:

14 aprile	ore 10.00 – 12.00
13 maggio	ore 10.00 – 12.00
17 giugno	ore 10.00 – 12.00
8 luglio	ore 10.00 – 12.00
23 settembre	ore 10.00 – 12.00
21 ottobre	ore 10.00 – 12.00
18 novembre	ore 10.00 – 12.00

Il tavolo di lavoro è organizzato e coordinato dall'Avv. Elena Tiberio, dell'Area Diritto d'Impresa di Assolombarda e svolto in collaborazione con l'Avv. Mara Chilosi (Presidente di AODV[231], membro dell'Osservatorio 231 dell'Unione delle Camere Penali, Componente del Comitato di Direzione della rivista "Sistema231").

Per partecipare al tavolo di lavoro è necessario confermare la presenza al seguente indirizzo mail: fisc@assolombarda.it.

Per maggiori informazioni contattare l'Area Diritto d'Impresa - Assolombarda - Tel. 0258370731