



IL MODELLO 231 ALLA PROVA DEI REATI FISCALI: VALIDO STRUMENTO DI COMPLIANCE



IN COLLABORAZIONE CON:



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Udine



Alavie
consulenza e semplifica.



Mercoledì 8 novembre 2023
ore 14.30 / 17.30

Ore 14.00 Registrazione partecipanti

Ore 14.30 Inizio lavori

Raffaele D'Arienzo

Dottore Commercialista in Salerno

Chiara Mollace

Avvocato ed esperto MOG 231

Federico Coltro

Responsabile Tecnico Alavie

- La compliance e la gestione del rischio nelle organizzazioni
- Il modello organizzativo 231: reati presupposti, particolare focus sui reati fiscali
- La gestione per processi e i protocolli organizzativi
- Il codice etico e la sua diffusione all'interno dell'organizzazione
- L'organismo di vigilanza e gli assetti organizzativi
- La valorizzazione della professionalità del commercialista quale componente dell'Organismo di Vigilanza
- La certificazione dei processi ISO
- Whistleblowing come strumento di compliance: la normativa, il perimetro degli illeciti oggetto di segnalazione e la formazione

Ore 17.30 Conclusione lavori

IN COLLABORAZIONE CON:



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Udine



Alavie
consulenza e semplifica.

**PROSSIMI
SEMINARI:** 24 novembre 2023
SOCIETÀ: GLI ORIENTAMENTI NOTARILI
DEL TRIVENETO 2023

5 dicembre 2023
IL MERITO CREDITIZIO SVELATO:
GUIDA PRATICA PER COMMERCIALISTI
MODERNI. COMPRENDERE E APPLICARE
LE PRATICHE DI VALUTAZIONE DEL
CREDITO PER GUIDARE I CLIENTI VERSO IL
SUCCESSO FINANZIARIO

CREDITI :

3

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC

I crediti formativi sono validi ai fini della formazione professionale
continua

IN COLLABORAZIONE CON:

Alavie
.consulenza e semplifica.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Udine



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

SEGRETERIA ADCEC DELLE TRE VENEZIE

Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme PD

Tel +39 0425 460090 int. 1

segreteria@commercialistideltriveneto.org

www.commercialistideltriveneto.org