

**MASTER ONLINE
DIRITTO PENALE
D'IMPRESA
PER
PROFESSIONISTI**

Antichi e nuovi rischi penali con l'avvento del Codice della Crisi. La posizione "penale" di amministratori sindaci e consulenti. Operazioni infragruppo, azzardo fiscale, risparmio di costi, finanziamento a debito dell'Erario.

CEDAM
IPSOA


Gruppo Wolters Kluwer Italia

UTET®
GIURIDICA
ALTALEX

BANCHE DATI - DIRITTO - ECONOMIA - RIVISTE - MASTER DI SPECIALIZ. - SOFTWARE GESTIONALI

Salvatore Amadio
Agente Responsabile

Cell. 338 2110001

Via Cincinelli, 37 - 62100 Macerata - Tel./Fax 0733 235954
E-mail: s.amadio@agenziawkigiuridica.it

Dal 12 novembre al 10 dicembre 2024
16 ORE – 4 INCONTRI LIVE

**WHEN YOU HAVE TO
BE RIGHT**

SOLO CON **WOLTERS KLUWER**
SEI SICURO DI PRENDERE
OGNI GIORNO
LE SOLUZIONI GIUSTE

SOLUZIONI DIGITALI

SOFTWARE

LIBRI

RIVISTE

FORMAZIONE

 **Wolters Kluwer**
IPSOA Scuola di formazione

DAL 1970 LA **FORMAZIONE
DI QUALITÀ** PER
IL PROFESSIONISTA
E LE AZIENDE

OLTRE 1.000 CORSI,
CONVEGNI E MASTER

3.000 DOCENTI
QUALIFICATI

70.000 PARTECIPANTI
OGNI ANNO

200 PROGETTI FORMATIVI
SU MISURA

DOCENTI **ALTAMENTE
QUALIFICATI**

METODOLOGIA DIDATTICA
PRATICO OPERATIVA



QUALITÀ CERTIFICATA

A garanzia della qualità dei processi formativi, IPSOA Scuola di formazione è certificata ISO 9001:2015 ed è Centro accreditato AIFOS nell'ambito della sicurezza.

MASTER ONLINE DIRITTO PENALE D'IMPRESA PER PROFESSIONISTI



SCENARIO

Il Master "Diritto Penale d'Impresa per professionisti" vuole offrire una serie di approfondimenti in merito alle **novità normative e giurisprudenziali** di maggiore impatto sul piano delle **responsabilità penali** degli amministratori, delle imprese e dei professionisti che li assistono.

Ma, soprattutto, vuole illustrare e discutere con i partecipanti quei comportamenti e quelle fattispecie, tanto frequenti nella casistica pratica quanto, spesso, inconsapevolmente attuati dai protagonisti, che generano i rischi penali connessi alle situazioni di crisi d'impresa.

Il Master online si articola in quattro incontri in modalità webinar live, nel corso dei quali un qualificato **corpo docente multidisciplinare** (avvocati penalisti e civilisti, consulenti giudiziari contabili e informatici, consulenti di organizzazione aziendale) affronta le tematiche, illustrando i rischi ma anche le **concrete proposte di soluzione** nella prospettiva del professionista che agisce nel contesto societario, con ampio spazio alla condivisione di **casi ed esperienze**.

OBIETTIVI

Gli obiettivi del percorso formativo sono:

- **indicazioni concrete sui rischi penali** maggiormente ricorrenti nella pratica di avvocati, commercialisti, revisori, con particolare attenzione a quelli "meno appariscenti"
- analisi di **impatto delle principali novità** in tema di rilevazione e gestione della crisi d'impresa e delle relative responsabilità penali
- **approfondimento pratico sulle principali norme introdotte dal Codice Crisi in tema** di gestione e tempestiva rilevazione della crisi d'impresa
- **confronto pratico sui casi di responsabilità penali** per amministratori, sindaci e consulenti nell'ambito di operazioni societarie
- **Focus sui rischi penali legati a scelte dettate dal "risparmio di costi"** nella organizzazione dell'impresa

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento per:

- Dottori Commercialisti
- Avvocati

Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti consulta il sito www.formazione.ipsoa.it nella scheda prodotto relativa all'iniziativa

DESTINATARI

- Avvocati e praticanti
- Dottori commercialisti, esperti contabili e praticanti
- Consulenti del lavoro e aziendali
- Responsabili legali, legali interni di aziende

MASTER ONLINE DIRITTO PENALE D'IMPRESA PER PROFESSIONISTI



Il programma

I MODULO - LA GESTIONE DELL'IMPRESA IN CRISI: AMMINISTRATORI, SINDACI, REVISORI E CONSULENTI. NUOVE NORME E RESPONSABILITÀ

12 novembre 2024, dalle 14.30 alle 18.45

- Insolvenza, crisi senza insolvenza e perdita della continuità aziendale: preliminari chiarimenti
- Effetti della positiva composizione della crisi sulle fattispecie penali
- La rilevanza del nuovo art. 2086, comma 2, c.c.: esempi applicativi
- L'attestatore, ruolo e profili di responsabilità civile e penale
- La posizione di sindaci e revisori
- Amministratore di fatto ed "extraneus": punti di attenzione
- Commercialisti, consulenti e avvocati: profili di responsabilità penale
- La ricostruzione delle cause e della progressiva formazione del dissesto e il tranello della valutazione "ex post": il ruolo della consulenza tecnica contabile

LABORATORIO

Esercitazione pratica

II MODULO - LA BANCAROTTA: OPERAZIONI "CERTAMENTE VIETATE" E "PERICOLOSE"

19 novembre 2024, dalle 14.30 alle 18.45

- Bancarotta e "falsità" nelle scritture contabili
- Scritture contabili elettroniche: le nuove frontiere della bancarotta documentale tra malfunzionamenti e dolo - Il ruolo della consulenza tecnica informatica
- Operazioni infragruppo, tesoreria accentrata di gruppo, interessi compensativi: profili penali e di responsabilità civile
- Le operazioni distrattive: selezionata rassegna di casi
- La responsabilità della banca per aggravamento del dissesto
- I casi di esenzione dalla bancarotta: scenari teorici e realtà concrete
- La causa di non punibilità
- Circostanze aggravanti e attenuanti: spunti su una corretta gestione della condanna e della pena

TEAMWORK

Esercitazione pratica

MASTER ONLINE DIRITTO PENALE D'IMPRESA PER PROFESSIONISTI



III MODULO - ILLECITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI DURANTE LA CRISI ED IN VISTA DELLA INSOLVENZA: RISCHI PENALI

3 dicembre 2024, dalle 14.30 alle 18.45

- Omessi versamenti erariali e finanziamento dell'impresa: rischi penali e spunti difensivi
- L'azzardo fiscale: fatture false e crediti d'imposta inesistenti
- Le operazioni elusive
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto da reato: effetti diretti e collaterali di uno strumento cautelare particolarmente invasivo
- Reati tributari e responsabilità della società ai sensi del d. lgs. 231/2001

TEAMWORK

Esercitazione pratica

IV MODULO - SCELTE GESTIONALI E RISCHI PENALI

10 dicembre 2024, dalle 14.30 alle 18.45

- Risparmio sui costi di sicurezza, infortuni sul lavoro e responsabilità della società e dei suoi esponenti ai sensi del d.lgs. 81/2008 e d. lgs. 231/01
- Risparmio sui costi dei fornitori, appaltatori e subappaltatori: rischio penale, responsabilità di apicali e società
- Risparmio sui costi ambientali e rischio penale
- Compliance aziendale, sistema delle deleghe, colpa di organizzazione
- Certificazioni, sistemi di controllo sicurezza e ambiente, modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01: duplicazione di norme, moltiplicazione di oneri e costi o interazione virtuosa?

LABORATORIO

Esercitazione pratica

MASTER ONLINE DIRITTO PENALE D'IMPRESA PER PROFESSIONISTI



CORPO DOCENTE

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Avv. Andrea Garello

LEXENS Avvocati penalisti, Milano

Avv. Antonio Morello

Professore a contratto Commercial Law Roma Tor-Vergata

DOCENTI

Avv. Lapo Becattini

Esperto in materia di reati fallimentari e tributari

Dott. Marco Bordignon

Studio Bordignon, Milano

Consulente investigativo informatico forense

Dott.ssa Stefania Chiaruttini

Chiaruttini & associati, Milano

Commercialista, esperta in procedure di crisi e consulenze giudiziali

Avv. Andea Garello

Esperto in materia di reati tributari e sicurezza sul lavoro

Avv. Antonio Morello

Esperto in materia societaria e fallimentare

Avv. Angela Maria Odescalchi

Esperta in materia di reati fallimentari e di esecuzione penale

Avv. Antonio Sanson

Esperto in materia di reati fallimentari e ambientali

Avv. Violetta Seminara

Esperta in materia di reati fallimentari e di compliance

MASTER ONLINE DIRITTO PENALE D'IMPRESA PER PROFESSIONISTI



INFORMAZIONI

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI ON LINE

Qualche giorno prima dell'inizio delle lezioni online riceverai una **e-mail contenente le istruzioni per accedere alla piattaforma**.

CALENDARIO E ORARI

Novembre 2024	
Martedì 12	dalle 14.30 alle 18.45
Martedì 19	dalle 14.30 alle 18.45
Dicembre 2024	
Martedì 3	dalle 14.30 alle 18.45
Martedì 10	dalle 14.30 alle 18.45

Il calendario potrà subire delle variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito formazione.ipsoa.it

MASTER ONLINE DIRITTO PENALE D'IMPRESA PER PROFESSIONISTI



PIANO FORMATIVO: GLI STRUMENTI DIGITALI A DISPOSIZIONE



Live streaming

Incontri con i docenti del Master in cui vengono affrontati gli argomenti del programma con approccio operativo e metodologia interattiva.



Materiale didattico

A supporto di ogni lezione è previsto materiale didattico in **formato digitale**, appositamente predisposti dai docenti.



Videoregistrazioni

I partecipanti potranno seguire in **differita le lezioni**, accedendo alle videoregistrazioni, che saranno disponibili fino a 90 gg dalla lezione conclusiva del Master.



Attestato e diploma di Master

Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato il **diploma di Master**.

Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un **attestato di frequenza per i crediti formativi**.

Per maggiori informazioni [Clicca qui](#)

MASTER ONLINE DIRITTO PENALE D'IMPRESA PER PROFESSIONISTI



Iscrizioni

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 640 + IVA	Listino
€ 512 + IVA	Sconto 20% per iscrizioni entro il 12 ottobre 2024
€ 576 + IVA	Sconto 10% per iscrizioni entro il 29 ottobre 2024

€ 480 + IVA	Sconto 25% per 2 o più iscrizioni della stessa Azienda/Studio professionale
-------------	---

Gli sconti non sono tra loro cumulabili

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione può essere effettuata:

- **on line**, compilando l'apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it
- **via mail**, inviando all'indirizzo commerciale.formazione@wki.it la scheda d'iscrizione
- rivolgendosi all'**Agenzia di fiducia**

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento.

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio, a **copertura totale o parziale della quota di listino**, sono previste a favore di giovani professionisti con votazione di laurea non inferiore a 100/110. L'assegnazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Struttura organizzativa in base a criteri di merito. Per concorrere all'assegnazione delle borse di studio è necessario inviare una mail a commerciale.formazione@wki.it o all'Agenzia di zona, **entro e non oltre il 22 ottobre**, contenente la seguente documentazione:

- lettera di motivazione
- curriculum vitae
- copia del certificato di laurea
- eventuali certificazioni di abilitazione professionale

FORMAZIONE FINANZIATA

Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a:
formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com

CONTATTI

formazione.ipsoa.it

Per informazioni commerciali: commerciale.formazione@wki.it

Per informazioni amministrative: formazione.ipsoa@wki.it

Oppure rivolgersi all'Agenzia WKI di zona

Servizio clienti: Tel. 02/82476.1

CEDAM
IPSOA



Gruppo Wolters Kluwer

Italia

UTET®
GIURIDICA

ALTALEX

BANCHE DATI - DIRITTO - ECONOMIA - RIVISTE - MASTER DI SPECIALIZ. - SOFTWARE GESTIONALI

Salvatore Amadio
Agente Responsabile

Cell. 338 2110001

Via Cincinelli, 37 - 62100 Macerata - Tel./Fax 0733 235954
E-mail: s.amadio@agenziawkigiuridica.it

I nostri contatti

IPSOA Scuola di formazione

Tel. 02/82476.1

E-mail: commerciale.formazione@wki.it

www.formazione.ipsoa.it