



Programmi di conformità

Decreto Legislativo 231/2001 sulla Responsabilità amministrativa degli enti.

L'adozione da parte delle aziende di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 permette alle stesse, nel caso in cui vengano commessi i reati sanzionati dal Decreto, la possibilità di essere prosciolte o di vedersi ridurre la portata afflittiva delle sanzioni ivi previste, che possono includere l'interdizione dall'esercizio dell'attività, dal contrattare con la pubblica amministrazione, la revoca di finanziamenti pubblici concessi, etc., nonché sanzioni pecuniarie di rilevante ammontare.

I nostri professionisti, che si occupano di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo fin dall'introduzione del D.Lgs. 231/2001, hanno maturato una profonda esperienza in diverse tipologie aziendali e sono in grado di supportarVi in modo professionale e con soluzioni pratiche ed efficaci nelle varie fasi del ciclo di vita del Vostro Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, quali:

- impianto;
- aggiornamento rispetto a nuove fattispecie di reato rilevanti o alle evoluzioni organizzative intervenute, nonché ai risultati delle verifiche;
- *audit* dell'effettivo rispetto da parte dei destinatari del Modello;
- formazione dei destinatari realmente pratica ed efficace.

I nostri professionisti sono, inoltre, disponibili a far parte dell'Organismo di Vigilanza della Vostra società. In quest'ambito potranno apportare tutta la loro esperienza e capacità pratica nel Vostro programma di conformità ai requisiti discendenti dal D.Lgs. 231/2001.

Articolo 154-bis del TUF sull'affidabilità dell'informativa finanziaria da parte delle società emittenti.

I nostri professionisti hanno maturato rilevanti esperienze a supporto dei Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari di primarie società quotate, multinazionali e non, e sono a Vostra disposizione per suggerirVi soluzioni pratiche e di efficiente mantenimento nel tempo.

A supporto del Vostro Dirigente Preposto e/o del Vostro Internal Audit, i nostri servizi includono:

A supporto del Vostro Dirigente Preposto e/o del Vostro Internal Audit, i nostri servizi includono:

- revisione della documentazione e miglioramento delle procedure amministrativo-contabili;
- la verifica periodica dell'efficacia e dell'effettiva osservanza delle procedure;
- l'estensione del programma di conformità alle altre società del gruppo, in Italia e all'estero grazie alla copertura worldwide del network Crowe Horwath.

US-SOX 404 e J-SOX

La nostra società continua tutt'oggi a fornire assistenza alle consociate italiane nei programmi di conformità alle normative SOX focalizzate sull'affidabilità degli ICFR (*Internal Controls over Financial Reporting*). I nostri

interventi possono consistere nella review indipendente delle attività svolte internamente, nel *coaching* di risorse interne dedicate agli adempimenti nei confronti della casa madre, così come nelle verifiche indipendenti su mandato dell'Internal Audit Corporate.

[Home](#)[About us](#)[Services](#)[News Room](#)[Careers](#)[Contacts](#)

Crowe Horwath International is a leading international network of separate and independent accounting and consulting firms that may be licensed to use "Crowe Horwath" or "Horwath" in connection with the provision of accounting, auditing, tax, consulting or other professional services to their clients. Crowe Horwath International itself is a non-practicing entity, and does not provide professional services in its own right. Neither Crowe Horwath International nor any member is liable or responsible for the professional services performed by any other member.

© 2010 Crowe Horwath International.