

Compliance: tra obbligo normativo e gestione responsabile

Un inquadramento giuridico essenziale per comprendere
come prevenire rischi e responsabilità nella gestione aziendale.

Che cos'è la *compliance*

La *compliance* è l'adeguamento dell'organizzazione aziendale a norme di legge, regolamenti settoriali, codici di condotta e *policy* interne.

Giuridicamente, si sostanzia nell'adozione di modelli organizzativi, nell'implementazione di controlli interni e sistemi di tracciabilità dei processi gestionali e decisioni.

Finalità della *compliance*

- ▶ Riduce i rischi sanzionatori, rafforza la posizione dell'impresa nei rapporti giuridici e dimostra la diligenza dell'imprenditore ex art. 2086 c.c.
- ▶ Rilevante in ambito penale (D.Lgs. 231/2001), civile, amministrativo, giuslavoristico, *privacy* (Reg. UE 2016/679) e *cybersecurity*

Aree della *compliance*

- ▶ *Compliance* penale: prevenzione reati tramite Modelli 231 e Codici Etici
- ▶ *Privacy*: conformità GDPR
- ▶ *Cybersecurity* e adeguamento NIS 2
- ▶ Societaria: assetti organizzativi (deleghe e procure) e controlli interni
- ▶ *Safety & Security*: sicurezza e ambiente
- ▶ Contrattuale e commerciale: gestione rischi legali, contrattualistica e condizioni di vendita
- ▶ *Whistleblowing* e tutela dei segnalanti
- ▶ Intelligenza Artificiale
- ▶ Commercio estero e dogane

Chi è soggetto alla *compliance*?

- ▶ Non solo grandi imprese: anche PMI, professionisti, associazioni e studi associati.
- ▶ La mancata *compliance* può comportare **responsabilità sia in capo alla persona fisica, sia in capo alla persona giuridica**, oltre che **sanzioni interdittive e danni reputazionali**.

Cosa comporta in concreto

- ▶ Analisi dei rischi giuridici
- ▶ Redazione e aggiornamento di modelli e *policy* aziendali
- ▶ Revisione contratti e flussi decisionali
- ▶ Formazione e monitoraggio interno
- ▶ Controllo effettivo dell'attuazione delle regole

Compliance come presidio strategico

- ▶ La *compliance* tutela l'impresa in caso di ispezioni, contenziosi e incertezze normative.
- ▶ Favorisce rapporti affidabili e contribuisce alla solidità e continuità dell'attività economica.

Conclusioni

Compliance significa **prevenzione** e **responsabilità**.

In un contesto normativo complesso, essere conformi non è solo un obbligo:
è una **forma di tutela** e uno strumento di **crescita sostenibile**.

Per informazioni e
approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it