

David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

Compliance legislativa

20 aspetti per riflettere sulla necessità di
compiere con gli obblighi di legge

WHITE PAPER

Un tema fondamentale

Compliance legislativa.

La compliance è l'insieme di regole, procedure e norme che le organizzazioni devono seguire per adempiere ai propri obblighi etici e legali. La compliance aiuta le organizzazioni a prevenire ed individuare i rischi e a garantire la protezione degli asset e degli interessi degli stakeholders. Si tratta di una disciplina che fornisce un'infrastruttura procedurale per l'identificazione, la gestione e la prevenzione dei rischi aziendali.



David Scaffaro
STUDIO DI CONSULENZA
Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

1.

Valutare i rischi.

La valutazione dei rischi è fondamentale per garantire la compliance ai requisiti legali. La valutazione dei rischi consente di identificare, monitorare e valutare i rischi che possono causare una mancata conformità alle leggi, regolamenti o norme di settore. Comprendere i rischi consente alle organizzazioni di sviluppare strategie di compliance adeguate ed efficaci. Per fare ciò, le aziende devono essere in grado di identificare e valutare i rischi con precisione, in modo da poter prendere decisioni strategiche in base a tali rischi.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

2.

Obblighi legali aziendali.

Le organizzazioni devono adempiere a una serie di obblighi legali e regolamentari, inclusi la conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali ed internazionali. La compliance aiuta le aziende a comprendere e adeguarsi a tali obblighi, e fornisce una base per l'analisi dei rischi e la protezione degli interessi degli stakeholders.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

3.

Prevenzione rischi e protezione asset.

Un sistema di compliance aiuta le aziende a identificare e prevenire i rischi, fornendo una visione dettagliata delle procedure e dei processi aziendali. La compliance può anche aiutare le aziende a prevenire le perdite finanziarie e a proteggere gli asset aziendali, in modo da ridurre al minimo le possibili conseguenze di violazione della legge.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

4.

Minimizzazione delle perdite finanziarie.

La compliance può aiutare le aziende a ridurre al minimo le possibili perdite finanziarie derivanti da una violazione della legge. Il sistema di compliance può aiutare le aziende a individuare e risolvere i problemi in una fase precoce, riducendo così le possibili conseguenze economiche di un'eventuale violazione della legge.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

5.

Protezione degli interessi degli stakeholders.

La compliance aiuta le aziende ad identificare e proteggere gli interessi degli stakeholders, come ad esempio i lavoratori, i fornitori, i clienti, i partner commerciali, i finanziatori e i fornitori di servizi. La compliance fornisce un meccanismo per assicurare che gli interessi degli stakeholders siano protetti e che le loro preoccupazioni siano prese in considerazione.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

6.

Monitoraggio delle leggi e normative.

Un sistema di compliance può aiutare le aziende a monitorare e verificare le leggi e le normative, in modo da assicurare che siano rispettate. La compliance può anche aiutare le aziende a monitorare le loro procedure e i loro processi, in modo da identificare eventuali problemi prima che si sviluppino in situazioni più complesse o gravi.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

7.

Comportamento etico e responsabile.

Un sistema di compliance può anche aiutare le aziende a promuovere un comportamento etico ed responsabile. La compliance può fornire una base per le aziende per poter rivedere le loro politiche e procedure, assicurando che siano conformi alle leggi e ai regolamenti.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

8.

Formazione e informazione del personale.

Un sistema di compliance può anche aiutare le aziende a fornire formazione e informazioni ai propri dipendenti. La compliance può aiutare le aziende a identificare le procedure e i processi necessari per assicurare che i dipendenti siano ben formati ed informati sui propri obblighi legali ed etici.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

9.

Controllo e audit dei processi.

Un sistema di compliance può aiutare le aziende a controllare e verificare i propri processi. La compliance può aiutare le aziende a individuare eventuali problemi o inefficienze nei processi aziendali, aiutando le aziende a correggere e migliorare tali processi.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

10.

Soluzioni di compliance affidabili.

Un sistema di compliance può aiutare le aziende a implementare soluzioni ottimizzate e affidabili. La compliance può aiutare le aziende a identificare le soluzioni più efficaci per proteggere gli asset aziendali, prevenire le perdite finanziarie e garantire la protezione degli interessi degli stakeholders.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

11.

Ampliare la credibilità aziendale.

La compliance può contribuire ad aumentare la credibilità dell'azienda, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione. Se le persone, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, capiscono che l'azienda rispetta le regole e le leggi, la percezione di credibilità dell'azienda aumenterà.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

12.

La legislazione come fondamenta dell'azienda.

La legislazione costituisce la base su cui si reggono le aziende. Seguire le leggi e le normative in materia di compliance è essenziale per garantire la sicurezza e la protezione degli interessi degli stakeholders. La legislazione è in continua evoluzione e le aziende devono essere in grado di adattarsi in modo rapido ed efficace.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

13.

Seguire le regole.

Le aziende devono seguire le leggi e le normative in materia di compliance per garantire la sicurezza e la protezione degli interessi degli stakeholders. Le leggi e le normative devono essere gestite in modo da assicurare che le aziende le seguano in modo efficace e senza troppa difficoltà.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

14.

Affidabilità aziendale.

Seguire la compliance è essenziale per aumentare l'affidabilità dell'azienda. Un'azienda che segue la compliance è in grado di dimostrare ai propri stakeholders di essere responsabile, affidabile e credibile.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

15.

Prevenzione degli abusi.

La compliance aiuta a prevenire abusi, assicurando che le aziende seguano le leggi e le normative. La compliance aiuta anche a evitare sanzioni, rischi legali e danni alla reputazione dell'azienda.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

16.

Miglioramento delle performance.

La compliance aiuta a gestire in modo efficiente le risorse aziendali, migliorando le performance dell'azienda. La compliance garantisce anche che l'azienda rispetti i suoi obblighi legali e i diritti degli stakeholders.



David Scaffaro
STUDIO DI CONSULENZA
Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

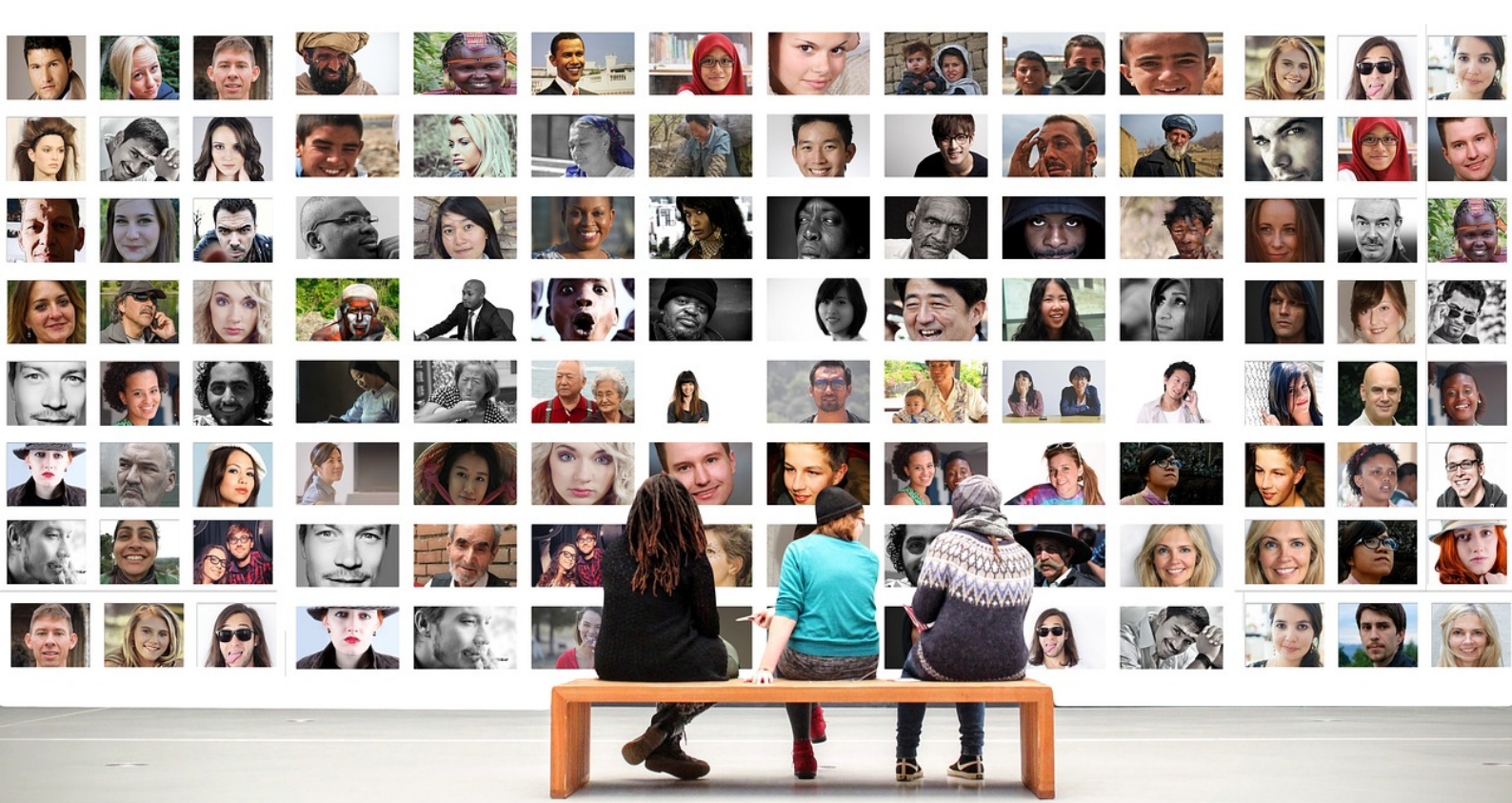
David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

17.

Responsabilità sociale.

La compliance consente alle aziende di dimostrare la loro responsabilità sociale nei confronti della comunità. La compliance aiuta a garantire che le aziende soddisfino le aspettative dei loro stakeholders, contribuendo così alla creazione di valore.



David Scaffaro
STUDIO DI CONSULENZA
Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

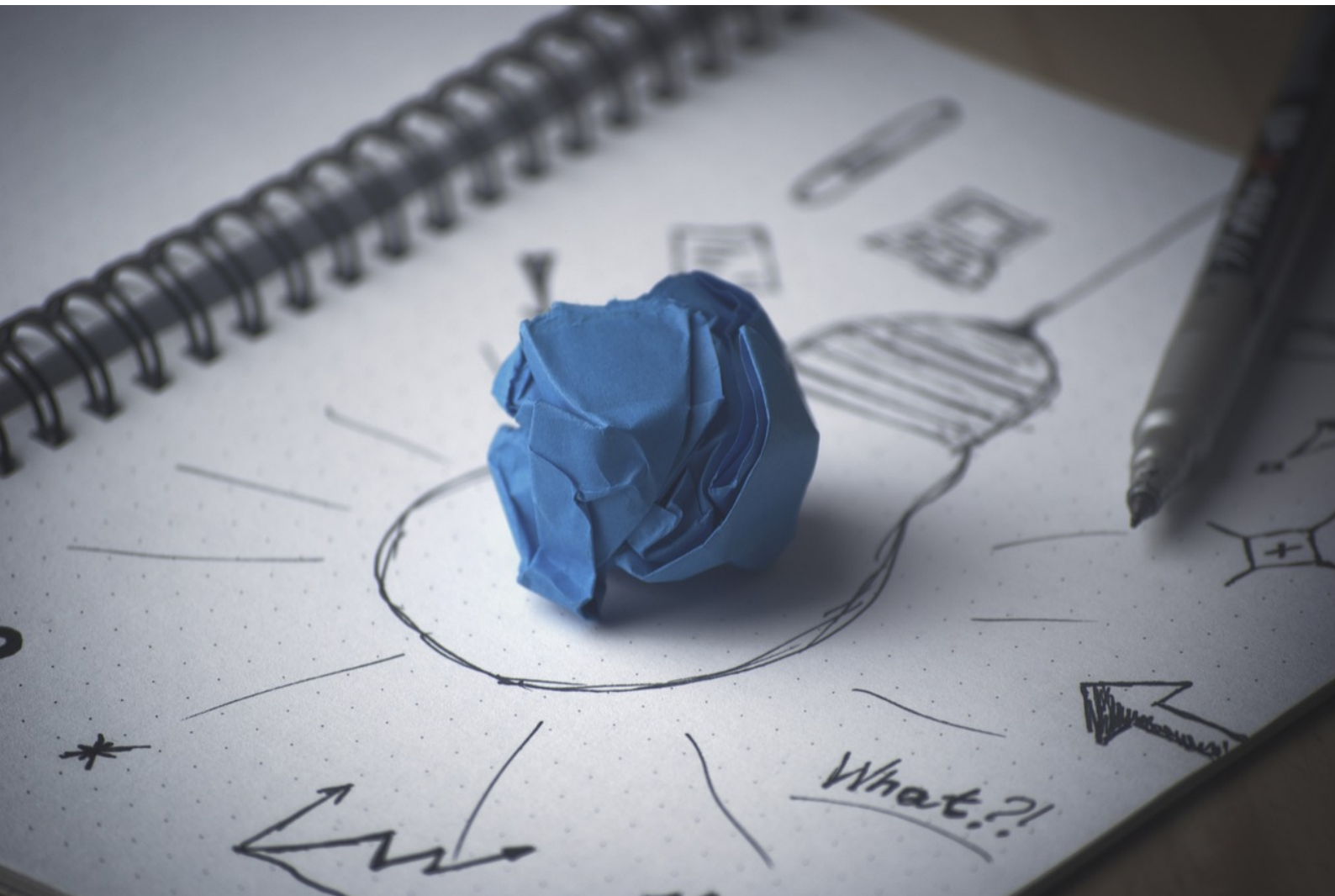
David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

18.

Aiuto per le decisioni strategiche.

La compliance può anche aiutare le aziende a prendere decisioni strategiche. L'adozione di adeguati processi può aiutare le aziende a individuare i rischi potenziali e a sviluppare piani di gestione adeguati per prevenire le violazioni delle leggi.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

19.

Comunicazione efficace.

La compliance legislativa deve essere comunicata in modo chiaro ed efficace a tutti i dipendenti e le parti terze. In questo modo, gli stakeholder possono essere informati sullo status legislativo, sugli aggiornamenti delle normative e sulle azioni svolte dall'azienda per abbattere i gap sulla compliance.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

20.

Vantaggi competitivi.

L'adozione di una strategia di compliance legislativa può aiutare le aziende a ridurre i rischi, aumentare la trasparenza, migliorare l'efficienza e ottenere vantaggi competitivi sui mercati. Inoltre, può garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, la permanenza sul mercato e l'abbattimento dei rischi sanzionatori.



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it

Compliance - Cosa possiamo fare

Abbattiamo i rischi sanzionatori e la gap compliance.

L'esperienza ultra ventennale sui temi legislativi d'impresa, ci consente di abbattere i rischi di sanzioni amministrative, penali e interdittive per le aziende italiane oppure estere che operino sul mercato italiano.

Valutiamo la gap compliance, verificando il grado di adempimento aziendale e confrontandolo con la situazione ottimale in cui dovrebbe trovarsi l'azienda per minimizzare i rischi.

Sulla base delle caratteristiche aziendali e in riferimento ai diversi ambiti legislativi su cui possiamo intervenire, prepariamo la documentazione richiesta dagli obblighi e procedurizziamo i processi a rischio, con estrema attenzione alle casistiche che possano portare al compimento di reati.

Visto il rapido e continuo mutare del quadro normativo e legislativo, forniamo alle aziende assistenza nel tempo, al fine di mantenere allineata la documentazione alle successive modifiche e integrazioni di legge, oppure a variazioni dei processi aziendali.

Caratteristiche del nostro intervento

- Documentazione chiara
- Nessuna invasività in azienda
- Assistenza nel tempo se richiesta
- Conformità documentale
- Massima semplificazione
- Conformità legislativa



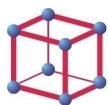
David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

David Scaffaro - Studio di consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it



David Scaffaro

STUDIO DI CONSULENZA

Consulenza normativa, legislativa e di Direzione

P. IVA: 06560021005 - Via S. Quasimodo,30 00144 Roma - Tel. 334/9251259 - www.stdsconsult.com - email: davidscaffaro@yahoo.it