



TEKNO
media
edizioni s.r.l.

COMPENDIA
Formazione
Integrata

IN COLLABORAZIONE CON


EBAFoS

MASTER ESPERTO 231

DATA: 19/04/2018

DOVE: Novotel Milano Linate Aeroporto
Via Mecenate, 121
20138 Milano MI

ORARIO: 09:00 - 16:00

QUOTA: 1 040,00 € (+ I.V.A.)

INFORMAZIONI

DOCENTI

- Avv. Rolando Dubini
- Dott.ssa Anna Guardavilla

OBIETTIVI DEL CORSO

Corso di formazione in materia di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 degli enti e diritto penale con docente avvocato, penalista, cassazionista, presidente di numerosi organismi di vigilanza 231 e giurista d'impresa con esperienza ventennale. Verranno forniti esempi pratici, casi giurisprudenziali, bozza di modulistica, lezioni interattive e test di verifica dell'apprendimento, con questionario scritto, dispense fuori commercio.

DESTINATARI DEL CORSO

- Dirigenti
- RSPP
- Consulenti aziendali
- Avvocati
- Uffici legali/audit di aziende
- Dottori Commercialisti
- Ingegneri

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- Interesse allo svolgimento di consulenza per le attività legate a organismi di

vigilanza su modello 231.

- Attività dirigenziali in azienda.

- Attività legali.

CREDITI

- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO: attribuiti n. 14 crediti alla luce dei criteri stabiliti negli articoli 19 e 20 del Regolamento CNF per la Formazione Continua.

- 36 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP, previo il superamento del test verifica dell'apprendimento.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL PERCORSO FORMATIVO

| DATA | DOCENTE | ARGOMENTO |
|-------------|---------------------------|---|
| 19/04/2018 | Dott.ssa Anna Guardavilla | <p>La responsabilità amministrativa (organizzativa) del D.Lgs. 231/01 e i reati presupposto</p> <ul style="list-style-type: none">• Inquadramento del D.Lgs. 231/01.• Fondamenti della responsabilità amministrativa della società.• Esimente: l'interesse e il vantaggio.• La colpa organizzativa.• Il modello organizzativo e la giurisprudenza.• Le sanzioni pecuniarie e interdittive: in particolare confisca e misure interdittive.• L'attività dell'Organismo di Vigilanza, l'efficace attuazione del Modello Organizzativo.• Sentenze esemplari. |
| 20/04/2018 | Avv. Rolando Dubini | <p>La progettazione e la documentazione del modello 231: dal risk assessment ai protocolli di prevenzione</p> <ul style="list-style-type: none">• Fondamenti di progettazione e definizione di un modello 231 idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 24 e 25 ex D.Lgs. 231/01.• Formalizzazione del modello 231.• Risk assessment: esemplificazione.• Codice etico.• Sistema disciplinare.• Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.• Flussi informativi ente/OdV.• Modello 231: parte generale.• Protocolli di prevenzione |

| | | |
|------------|---------------------------|---|
| 11/05/2018 | Dott.ssa Anna Guardavilla | <p>Efficacia ed effettività del modello 231</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profili civilistici dell'organizzazione aziendale: il sistema delle deleghe. • La responsabilità del Presidente e/o AD del CdA per la mancata predisposizione del modello 231. • Linee guida per la costruzione del modello 231. • Sistemi di gestione e requisiti legislativi del modello ex D.Lgs. 231/01. • La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi di impresa e/o nelle reti di impresa. • La responsabilità amministrativa degli enti partecipanti e/o controllati dalla Pubblica Amministrazione. |
| Case study | | Esempio di redazione di tutti i documenti che costituiscono il modello. |
| 24/05/2018 | Avv. Rolando Dubini | <p>L'Organismo di Vigilanza nel sistema dei controlli interni dell'organizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Organismo di Vigilanza: compiti, requisiti, obblighi e composizione. • L'obbligo di segretezza. • Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza. • L'Organismo di Vigilanza nei gruppi di imprese e nelle aziende partecipate dalla Pubblica Amministrazione. • Le fasi dell'attività di vigilanza e controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza. • Le segnalazioni all'OdV: flussi informativi dalle funzioni aziendali e dai singoli soggetti. • Il trattamento da parte dell'OdV delle denunce interne. • OdV e sistema disciplinare. • Documentazione dell'attività di controllo e flussi informativi. • Compensi e risorse finanziarie per l'OdV (consulenze esterne). • La responsabilità civile e penale dell'Organismo di Vigilanza: casi giurisprudenziali. • Analizzare i requisiti che devono essere soddisfatti per essere conformi alla UNI ISO 37011:2016. • Evidenziare punti in comune e differenze rispetto ai modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01. |
| Case study | | Analisi di regolamenti, sistemi disciplinari, check-list e documentazione inerente l'attività dell'OdV (quali verbali, relazioni, comunicazioni). |

| | | |
|------------|---------------------|---|
| 25/05/2018 | Avv. Rolando Dubini | <p>La gestione del rischio di commissione dei reati presupposto: alcuni casi</p> <ul style="list-style-type: none"> • I reati contro la Pubblica Amministrazione. • I reati informatici. • Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e individuazione dei protocolli preventivi. • Reati ambientali e individuazione dei protocolli preventivi. • Riciclaggio e antiriciclaggio. • I reati societari e la giurisprudenza relativa. Connessioni con i reati tributari. |
| 08/06/2018 | Avv. Rolando Dubini | <p>Accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente: la Polizia Giudiziaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regole processuali: poteri e attività della Polizia Giudiziaria. • L'accertamento dell'interesse e/o del vantaggio. • Efficacia esimente del modello. • Rilevanza della distinzione tra soggetti apicali e sottoposti: loro individuazione e impatto sull'onere probatorio. • Idoneità ed efficacia dei modelli: rilevanza dei gruppi di impresa e società estere operanti in Italia. • La verifica del funzionamento OdV. • L'applicazione delle misure cautelari. |
| | Case study | Esempi di acquisizioni probatorie: copia forense di dati, acquisizioni di testimonianze, ricerca e sequestro di documenti. |

MATERIALE DIDATTICO

Dispense in formato elettronico e cartaceo.

NUMERO PARTECIPANTI

Minimo 10 e massimo 35 pax. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Una comunicazione di conferma avvio del corso sarà inviata, con sufficiente anticipo, a coloro che hanno provveduto all'iscrizione on line.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

- € 1.040,00 + IVA

Sconto 10% per iscrizioni multiple (dal 3° iscritto)

Saldo anticipato a mezzo bonifico bancario e non dilazionabile:

Unipol Banca S.p.A. **IBAN IT87Y 03127 01629 000000001200.**

La fatturazione sarà gestita da Teknomedia Edizioni S.r.l., via Oreste Salomone 43,
20138 Milano, P.I. e C.F. 07300810962.

DISDETTA

La disdetta dovrà pervenire tramite email a eventi@teknomeeting.it oppure tramite fax al n. 02 45499719 entro e non oltre il 10/04/18. Dopo tale data la quota di iscrizione NON verrà rimborsata. E' ammessa la sostituzione del partecipante.