



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

10 INCONTRI

**DAL 30 SETTEMBRE
AL 2 DICEMBRE**

MILANO

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

ex D.Lgs. 231/2001

IV Edizione 2022



**FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO**

*“dal tuo Ordine,
la tua Formazione”*

**COMMISSIONE COMPLIANCE E
MODELLI ORGANIZZATIVI**

**20 CREDITI
FORMATIVI**

VALIDI ANCHE PER LA

**FORMAZIONE DEI
REVISORI LEGALI**

MATERIE **GRUPPO C**
NON CARATTERIZZANTI

IL PERCORSO FORMATIVO: STRUTTURA E PROGRAMMA DEL M@STER

ODCEC m@ster LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI ex D.Lgs. 231/2001 ha l'obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D.Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico. Il percorso formativo si propone di illustrare le modalità di costruzione dei **Modelli di Organizzazione** di prevenzione del rischio di reato nonché le modalità di svolgimento dell'attività **dell'Organismo di Vigilanza**. Saranno quindi analizzati le modalità di esecuzione delle verifiche dell'ODV sul rispetto dei protocolli di controllo delle principali aree sensibili di specifici settori economici. Il corso è organizzato in collaborazione con le **principali società di consulenza** con l'obiettivo di approfondire gli ambiti della professione legati alle attività di controllo aziendale.

PROGRAMMA

30 SETTEMBRE 1° INCONTRO	7 OTTOBRE 2° INCONTRO	14 OTTOBRE 3° INCONTRO	21 OTTOBRE 4° INCONTRO	28 OTTOBRE 5° INCONTRO
D.LGS. 231/2001 - CONTENUTO E FINALITÀ	ODV - FLUSSI INFORMATIVI E MODALITÀ DI CONTROLLO	MODELLO 231 E SICUREZZA SUL LAVORO	MODELLO 231 E ANTICORRUZIONE	MODELLO 231 E REATI TRIBUTARI
4 NOVEMBRE 6° INCONTRO	11 NOVEMBRE 7° INCONTRO	18 NOVEMBRE 8° INCONTRO	25 NOVEMBRE 9° INCONTRO	2 DICEMBRE 10° INCONTRO
MODELLO 231 E PRINCIPI ESG	MODELLO 231 E ANTIRICICLAGGIO	DISCIPLINA DEL <i>WHISTLEBLOWING</i>	MODELLO 231 E CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA	PROFILI PENALI IN CASO DI INCIDENTE 231

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D. lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, gli eventi potrebbero essere oggetto di videoregistrazione. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.

**20 CREDITI
FORMATIVI**
VALIDI ANCHE PER LA
**FORMAZIONE DEI
REVISORI LEGALI**
MATERIE **GRUPPO C**
NON CARATTERIZZANTI

CREDITI FORMATIVI

La partecipazione al m@ster LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI ex D. Lgs. 231/2001 attribuisce ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili **20 CREDITI COMPLESSIVI** validi anche per la formazione dei revisori legali - materie del gruppo C non caratterizzanti.

ORARI

MATTINO: 11:30 - 13:00

SEDE

SALA CONVEGNI ODCEC MILANO via Pattari 6

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: <https://www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti>

Partecipazione **GRATUITA** e **RISERVATA** agli iscritti Odcec Milano

**COORDINAMENTO
E DOCENTI**

**ODCEC m@ster
LA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI ex
D.Lgs. 231/2001 si
avvale di relatori
d'eccellenza, provenienti
dal mondo accademico
e professionale**

COORDINAMENTO COMMISSIONE COMPLIANCE E MODELLI ORGANIZZATIVI ODCEC MILANO

Ascensionato R. Carnà*Odcec Milano***Sabina Cucca***Consigliere Delegato Odcec Milano***Fabio Mischi***Odcec Milano***Guido Pavan***Consigliere Fondazione Odcec Milano***DOCENTI**

Emanuela Bertolli*Avvocato in Milano***Matteo Caputo***Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano***Ascensionato R. Carnà***Odcec Milano***Mario Chiodi***Odcec Milano***Silvia Cristarella***PWC***Salvatore De Masi***Deloitte***Elena Farinella***Odcec Milano***Stefano Feduzi***Deloitte***Elio Giannangeli***Avvocato in Milano***Alberto Girardi***EY***Giovanna Lionetti***Head of Compliance
Astellas Pharma***Arianna Locati***Eddystone***Enrico Mancuso***Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano***Maria Teresa Massarelli***KPMG***Fabio Mischi***Odcec Milano***Nicola Monti***PWC***Marco Morabito***Avvocato in Milano***Guido Pavan***Consigliere Fondazione Odcec Milano***Martina Pesenti***BDO***Eufemia Piancazzi***KPMG***Massimiliano Pizzardi***PWC***Ciro Santoriello***Magistrato***Domenico Santoro***Carnà & Partners***Iole Savini***Avvocato in Milano***Federico Temporiti***BDO*

<p>1^ LEZIONE 11:30 13:00</p>	<p>D.LGS. 231/2001: CONTENUTO E FINALITÀ</p>
<p>30 SETTEMBRE 2022</p> <p>SALA CONVEGNI ODCEC MILANO VIA PATTARI 6</p> <p>2 CFP</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>SALUTI DI BENVENUTO: MARCELLA CARADONNA, <i>Presidente Odcec Milano</i> SABINA CUCCA, <i>Consigliere Delegato Odcec Milano</i></p> <p>PRESENTAZIONE DEI LAVORI: FABIO MISCHI, <i>Odcec Milano</i> GUIDO PAVAN, <i>Consigliere Fondazione Odcec Milano</i></p> <p>MODERA: ASCENSIONATO R. CARNÀ, <i>Odcec Milano</i></p> <hr/> <p>Il quadro normativo di riferimento. Evoluzioni e prospettive Matteo Caputo <i>Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano</i></p> <hr/> <p>Il giudizio di adeguatezza del Modello Organizzativo. Tra prassi e giurisprudenza Elio Giannangeli <i>Avvocato in Milano</i></p> <hr/> <p>Il sistema di <i>compliance</i> integrata Giovanna Lionetti <i>Head of Compliance, Astellas Farma</i></p>
<p>2^ LEZIONE 11:30 13:00</p>	<p>ODV FLUSSI INFORMATIVI E MODALITÀ DI CONTROLLO</p>
<p>7 OTTOBRE 2022</p> <p>SALA CONVEGNI ODCEC MILANO VIA PATTARI 6</p> <p>2 CFP</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>La composizione, i compiti e le responsabilità dell'ODV alla luce della recente giurisprudenza Iole Savini <i>Avvocato in Milano</i></p> <hr/> <p>La definizione dei flussi informativi tra l'ODV e gli organi e le funzioni aziendali Emanuela Bertolli <i>Avvocato in Milano</i></p> <hr/> <p>La pianificazione e lo svolgimento delle verifiche dell'ODV Domenico Santoro <i>Carnà & Partners</i></p>
<p>3^ LEZIONE 11:30 13:00</p>	<p>MODELLO 231 E SICUREZZA SUL LAVORO</p>
<p>14 OTTOBRE 2022</p> <p>SALA CONVEGNI ODCEC MILANO VIA PATTARI 6</p> <p>2 CFP</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>La responsabilità da reati colposi previsti dal d.lgs. 81/2008</p> <p>Le verifiche dell'ODV sul rispetto dei protocolli in materia di sicurezza sul lavoro</p> <hr/> <p>Salvatore De Masi, Stefano Feduzi <i>Deloitte</i></p>
<p>4^ LEZIONE 11:30 13:00</p>	<p>MODELLO 231 E ANTICORRUZIONE</p>
<p>21 OTTOBRE 2022</p> <p>SALA CONVEGNI ODCEC MILANO VIA PATTARI 6</p> <p>2 CFP</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>Contenuti e finalità della normativa anticorruzione</p> <p>Le verifiche dell'ODV sul rispetto dei protocolli di prevenzione nelle procedure sui rapporti con la Pubblica Amministrazione: casi ed esemplificazioni</p> <hr/> <p>Alberto Girardi <i>EY</i></p>
<p>5^ LEZIONE 11:30 13:00</p>	<p>MODELLO 231 E REATI TRIBUTARI</p>
<p>28 OTTOBRE 2022</p> <p>SALA CONVEGNI ODCEC MILANO VIA PATTARI 6</p> <p>2 CFP</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>L'inserimento dei reati fiscali nel Catalogo dei reati, Presupposto 231</p> <p>Le verifiche dell'ODV sul rispetto dei protocolli di prevenzione dei reati tributari: casi ed esemplificazioni</p> <hr/> <p>Maria Teresa Massarelli, Eufemia Piancazzi <i>KPMG</i></p>

<p>6^ LEZIONE 11:30 13:00</p> <p>4 NOVEMBRE 2022</p> <p>SALA CONVEGNI ODCEC MILANO VIA PATTARI 6</p> <p>2 CFP</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>MODELLO 231 E PRINCIPI ESG</p> <p>Gli impatti dei criteri ESG sul Modello 231 Il sistema di <i>compliance</i> 231 quale pilastro dello sviluppo sostenibile</p> <p>Ascensionato R. Carnà <i>Odcec Milano</i> Mario Chiodi <i>Odcec Milano</i></p>
<p>7^ LEZIONE 11:30 13:00</p> <p>11 NOVEMBRE 2022</p> <p>SALA CONVEGNI ODCEC MILANO VIA PATTARI 6</p> <p>2 CFP</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>IL MODELLO 231 E ANTIRICICLAGGIO</p> <p>La disciplina antiriciclaggio nel settore bancario-finanziario Guido Pavan <i>Consigliere Fondazione Odcec Milano</i></p> <p>Le verifiche dell'ODV sul rispetto dei protocolli in materia antiriciclaggio Arianna Locati <i>Eddystone</i></p> <p>La responsabilità degli enti nei casi di riciclaggio e di omessa segnalazione di operazione sospetta Marco Morabito <i>Avvocato in Milano</i></p>
<p>8^ LEZIONE 11:30 13:00</p> <p>18 NOVEMBRE 2022</p> <p>SALA CONVEGNI ODCEC MILANO VIA PATTARI 6</p> <p>2 CFP</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING</p> <p>I sistemi interni di segnalazione delle violazioni: prassi operative e implementazione del Modello 231 Federico Temporiti <i>BDO</i></p> <p>Il ruolo dell'ODV nella gestione dei flussi informativi relativi al <i>whistleblowing</i> Elena Farinella <i>Odcec Milano</i></p> <p>Rapporti tra <i>whistleblowing</i> e disciplina sulla <i>privacy</i> (GDPR) Martina Pesenti <i>BDO</i></p>
<p>9^ LEZIONE 11:30 13:00</p> <p>25 NOVEMBRE 2022</p> <p>SALA CONVEGNI ODCEC MILANO VIA PATTARI 6</p> <p>2 CFP</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>MODELLO 231 E CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA</p> <p>Inquadramento normativo delle procedure di allerta e indicatori della crisi di impresa</p> <p>Le relazioni tra il Decreto 231/01, il sistema di controllo interno e il Codice sulla crisi di impresa e dell'insolvenza</p> <p>Alcuni suggerimenti operativi</p> <p>Nicola Monti, Silvia Cristarella, Massimiliano Pizzardi <i>PWC</i></p>
<p>10^ LEZIONE 11:30 13:00</p> <p>2 DICEMBRE 2022</p> <p>SALA CONVEGNI ODCEC MILANO VIA PATTARI 6</p> <p>2 CFP</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>PROFILI PENALI IN CASO DI INCIDENTE 231</p> <p>Il ruolo del giudice inquirente nel Procedimento 231 Ciro Santoriello <i>Magistrato</i></p> <p>La difesa dell'ente nel processo, le indagini interne e le condotte riparatorie Enrico Mancuso <i>Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano</i></p> <p>La consulenza tecnica di parte: casi ed esperienze Ascensionato R. Carnà <i>Odcec Milano</i></p>