



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

10 INCONTRI

**DAL 29 SETTEMBRE
AL 1 DICEMBRE**

MILANO

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

ex D.Lgs. 231/2001

V Edizione 2023

**COMMISSIONE COMPLIANCE E
MODELLI ORGANIZZATIVI**



*“dal tuo Ordine,
la tua Formazione”*

**20 CREDITI
FORMATIVI**

**VALIDI ANCHE PER LA
FORMAZIONE DEI
REVISORI LEGALI**

**MATERIE GRUPPO C
NON CARATTERIZZANTI**

www.odcec.mi.it

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 i **principali esperti in materia 231** con l'obiettivo di approfondire gli ambiti della professione legati alle attività di controllo aziendale.

PROGRAMMA

29 SETTEMBRE 1° INCONTRO	6 OTTOBRE 2° INCONTRO	13 OTTOBRE 3° INCONTRO	20 OTTOBRE 4° INCONTRO	27 OTTOBRE 5° INCONTRO
INTRODUZIONE	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	WHISTLE-BLOWING	ORGANISMO DI VIGILANZA	SETTORE SANITARIO E MODELLO 231
3 NOVEMBRE 6° INCONTRO	10 NOVEMBRE 7° INCONTRO	17 NOVEMBRE 8° INCONTRO	24 NOVEMBRE 9° INCONTRO	1 DICEMBRE 10° INCONTRO
REATI TRIBUTARI	SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO	RICICLAGGIO	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	PENALE

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: 11:00 - 13:00
REGISTRAZIONE
DEI PARTECIPANTI: 10:45

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

ROBERTA BATTISTIN

Odcec Milano

MATTEO CAPUTO

*Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano*

ASCENSIONATO R. CARNÀ

Odcec Milano

MARIO CHIODI

Odcec Milano

ROBERTA DI VIETO

Avvocato in Brescia

ELENA FARINELLA

Odcec Milano

ELIO GIANNANGELI

Avvocato in Milano

MARIO IPPOLITO

Avvocato in Milano

FABIO LEDDA

Odcec Milano

PAOLO ERIK LIEDHOLM

Avvocato in Milano

ARIANNA LOCATI

Eddystone

ENRICO MARIA MANCUSO

*Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano*

LORENZO NICOLÒ MEAZZA

Avvocato in Milano

ALESSANDRA MERENDA

Avvocato in Milano

MARCO MORABITO

Avvocato in Milano

GUIDO PAVAN

Odcec Milano

MARIAGRAZIA PELLERINO

Avvocato in Torino

ASA PERONACE

Avvocato in Milano

MARTINA PESENTI

BDO

MARTINA RANZI

Novartis

MARIA SARDELLI

Avvocato in Milano

GIANCARLO SLAVICH

Odcec Milano

GUIDO STAMPANONI BASSI

Avvocato in Milano

FEDERICO TEMPORITI

BDO

1^ LEZIONE	11:00 13:00	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
29 SETTEMBRE VENERDI 2 CFP FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI		SALUTI DI BENVENUTO: MARCELLA CARADONNA <i>Presidente Odcec Milano</i> SABINA CUCCA <i>Consigliere Delegato Odcec Milano</i>
		MODERATORE: ASCENSIONATO R. CARNÀ <i>Odcec Milano</i>
		INTRODUZIONE DEI LAVORI: GUIDO PAVAN <i>Odcec Milano</i>
		IL D.LGS. 231/2001 DOPO 22 ANNI DI APPLICAZIONE: BILANCIO E PROSPETTIVE MATTEO CAPUTO
		IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ DEL MODELLO 231 E IL CONCETTO DI COLPA DI ORGANIZZAZIONE ELIO GIANNANGELI
		IL MODELLO 231 COME STRUMENTO DI CORPORATE GOVERNANCE ROBERTA DI VIETO
2^ LEZIONE	11:00 13:00	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
6 OTTOBRE VENERDI 2 CFP FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI		IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ESIMENTE. ADOZIONE VS ATTUAZIONE ENRICO MARIA MANCUSO
		I PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE E LA REVISIONE DEL MODELLO 231 ROBERTA BATTISTIN
		LA MAPPATURA DEI PROCESSI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI [RISK ASSESSMENT] E I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE MARIO CHIODI
3^ LEZIONE	11:00 13:00	LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING
REG. PARTECIPANTI	10:45	
13 OTTOBRE VENERDI CHIESA DI SAN GOTTARDO IN CORTE VIA FRANCESCO PECORARI 2 MILANO 2 CFP FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI		GLI IMPATTI DEL D.LGS. 24/2023 SULL'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231 FEDERICO TEMPORITI
		LA TUTELA DEL SEGNALENTE TRA RISERVATEZZA E RISPETTO DELLA DISCIPLINA SULLA PRIVACY MARTINA PESENTI
		I SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI E IL RUOLO DELL'ODV GIANCARLO SLAVICH
4^ LEZIONE	11:00 13:00	ORGANISMO DI VIGILANZA: RUOLO E FUNZIONAMENTO
20 OTTOBRE VENERDI 2 CFP FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI		LA COMPOSIZIONE, I REQUISITI E LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA GUIDO STAMPANONI BASSI
		LA DEFINIZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA L'ODV E GLI ORGANI E LE FUNZIONI AZIENDALI FABIO LEDDA
		LA PIANIFICAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DELL'ODV ELENA FARINELLA
5^ LEZIONE	11:00 13:00	SETTORE SANITARIO E MODELLO 231
27 OTTOBRE VENERDI 2 CFP FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI		I PRINCIPALI PROCESSI SENSIBILI DEGLI ENTI ACCREDITATI E I RELATIVI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
		LE VERIFICHE DELL'ODV SUL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE NEL SETTORE SANITARIO MARIO IPPOLITO

6^ LEZIONE 11:00 13:00	REATI TRIBUTARI E MODELLO 231
3 NOVEMBRE VENERDI 2 CFP FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI	L'INSERIMENTO DEI REATI FISCALI NEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO 231 ASA PERONACE LE VERIFICHE DELL'ODV SUL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI: CASI ED ESEMPLIFICAZIONI MARTINA RANZI
7^ LEZIONE 11:00 13:00	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E MODELLO 231
10 NOVEMBRE VENERDI 2 CFP FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATI COLPOSI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008: CASI ED ESEMPLIFICAZIONI LE VERIFICHE DELL'ODV SUL RISPETTO DEI PROTOCOLLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO MARIAGRAZIA PELLERINO
8^ LEZIONE 11:00 13:00	RICICLAGGIO E MODELLO 231
17 NOVEMBRE VENERDI 2 CFP FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI	LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ COSTITUENTI IL RICICLAGGIO NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO: CASI E GIURISPRUDENZA MARCO MORABITO
	I PROTOCOLLI PREVENTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO DEL SETTORE BANCARIO-FINANZIARIO GUIDO PAVAN
	LE VERIFICHE DELL'ODV SUL RISPETTO DEI PROTOCOLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO ARIANNA LOCATI
9^ LEZIONE 11:00 13:00	SETTORE PUBBLICO E MODELLO 231
24 NOVEMBRE VENERDI 2 CFP FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI	I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001 MARIA SARDELLI
	LE VERIFICHE DELL'ODV SUL RISPETTO PROTOCOLLI E PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA REATO CONTRO LA P.A.: CASI ED ESEMPLIFICAZIONI PAOLO ERIK LIEDHOLM
10^ LEZIONE 11:00 13:00	GESTIONE DELLA CONTESTAZIONE DEL REATO
1 DICEMBRE VENERDI 2 CFP FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI	LA DIFESA DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO ALESSANDRA MERENDA
	LE SANZIONI E LE MISURE CAUTELARI NEL PROCEDIMENTO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI LORENZO NICOLÒ MEAZZA
	LE ATTIVITÀ DELL'ODV IN CASO DI CONTESTAZIONE DI REATI ALLE PERSONE FISICHE E ALL'ENTE ASCENSIONATO R. CARNÀ