



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

“dal tuo Ordine, la tua Formazione”

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

ex D.Lgs. 231/2001

V Edizione 2023

DISPONIBILE DAL 1 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2024

COMMISSIONE COMPLIANCE E MODELLI ORGANIZZATIVI



1^a LEZIONE

INTRODUZIONE

2^a LEZIONE

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

3^a LEZIONE

WHISTLEBLOWING

4^a LEZIONE

**ORGANISMO DI
VIGILANZA**

5^a LEZIONE

REATI TRIBUTARI

6^a LEZIONE

**SALUTE e SICUREZZA
SUL LAVORO**

7^a LEZIONE

RICICLAGGIO

8^a LEZIONE

**PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

9^a LEZIONE

PENALE

9 LEZIONI

COORDINAMENTO

ASCENSIONATO R. CARNÀ

Odcec Milano

SABINA CUCCA

Consigliere Delegato Odcec Milano

FABIO MISCHI

Odcec Milano

GUIDO PAVAN

Consigliere Fondazione Odcec Milano

RELATORI

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

VELIA LORIA

Terna

MARCO LORUSSO

BDO

CHIARA MAMMOLA

Avvocato in Milano

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

GIANCARLO SLAVICH

Odcec Milano

GUIDO STAMPANONI BASSI

Avvocato in Milano

FEDERICO TEMPORITI

BDO

18 CFP TOTALI

**18 CFP FORMAZIONE DEI
REVISORI LEGALI MATERIE
GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI**

<p>1^ LEZIONE 2 CFP</p>	<p>LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI</p>
<p>DISPONIBILE SU: WWW.CONCERTO.IT</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>SALUTI DI BENVENUTO: PATRIZIA OTTINO <i>Consigliere Delegato Odcec Milano</i></p> <p>MODERATORE: ASCENSIONATO R. CARNÀ <i>Odcec Milano</i></p> <p>INTRODUZIONE DEI LAVORI: GUIDO PAVAN <i>Odcec Milano</i></p> <p>IL D.LGS. 231/2001 DOPO 22 ANNI DI APPLICAZIONE: BILANCIO E PROSPETTIVE</p> <p>IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ DEL MODELLO 231 E IL CONCETTO DI COLPA DI ORGANIZZAZIONE</p> <p>IL MODELLO 231 COME STRUMENTO DI CORPORATE GOVERNANCE</p> <p>MATTEO CAPUTO ROBERTA DI VIETO ELIO GIANNANGELI</p>
<p>2^ LEZIONE 2 CFP</p>	<p>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</p>
<p>DISPONIBILE SU: WWW.CONCERTO.IT</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ESIMENTE. ADOZIONE VS ATTUAZIONE</p> <p>I PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE E LA REVISIONE DEL MODELLO 231</p> <p>LA MAPPATURA DEI PROCESSI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI [RISK ASSESSMENT] E I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE</p> <p>ROBERTA BATTISTIN MARIO CHIODI ENRICO MARIA MANCUSO</p>
<p>3^ LEZIONE 2 CFP</p>	<p>LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING</p>
<p>DISPONIBILE SU: WWW.CONCERTO.IT</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>GLI IMPATTI DEL D.LGS. 24/2023 SULL'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231</p> <p>LA TUTELA DEL SEGNALENTE TRA RISERVATEZZA E RISPETTO DELLA DISCIPLINA SULLA PRIVACY</p> <p>I SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI E IL RUOLO DELL'ODV</p> <p>MARCO LORUSSO MARTINA PESENTI GIANCARLO SLAVICH FEDERICO TEMPORITI</p>
<p>4^ LEZIONE 2 CFP</p>	<p>ORGANISMO DI VIGILANZA: RUOLO E FUNZIONAMENTO</p>
<p>DISPONIBILE SU: WWW.CONCERTO.IT</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>LA COMPOSIZIONE, I REQUISITI E LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</p> <p>LA DEFINIZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA L'ODV E GLI ORGANI E LE FUNZIONI AZIENDALI</p> <p>LA PIANIFICAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DELL'ODV</p> <p>ELENA FARINELLA FABIO LEDDA GUIDO STAMPANONI BASSI</p>
<p>5^ LEZIONE 2 CFP</p>	<p>REATI TRIBUTARI E MODELLO 231</p>
<p>DISPONIBILE SU: WWW.CONCERTO.IT</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> <p>VELIA LORIA ASA PERONACE</p>
<p>6^ LEZIONE 2 CFP</p>	<p>SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E MODELLO 231</p>
<p>DISPONIBILE SU: WWW.CONCERTO.IT</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATI COLPOSI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008: CASI ED ESEMPLIFICAZIONI</p> <p>LE VERIFICHE DELL'ODV SUL RISPETTO DEI PROTOCOLLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</p> <p>MARIAGRAZIA PELLERINO</p>
<p>7^ LEZIONE 2 CFP</p>	<p>RICICLAGGIO E MODELLO 231</p>
<p>DISPONIBILE SU: WWW.CONCERTO.IT</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ COSTITUENTI IL RICICLAGGIO NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO: CASI E GIURISPRUDENZA</p> <p>I PROTOCOLLI PREVENTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO DEL SETTORE BANCARIO-FINANZIARIO</p> <p>LE VERIFICHE DELL'ODV SUL RISPETTO DEI PROTOCOLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO</p> <p>MARCO MORABITO GUIDO PAVAN</p>
<p>8^ LEZIONE 2 CFP</p>	<p>SETTORE PUBBLICO E MODELLO 231</p>
<p>DISPONIBILE SU: WWW.CONCERTO.IT</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001</p> <p>LE VERIFICHE DELL'ODV SUL RISPETTO PROTOCOLLI E PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA REATO CONTRO LA P.A.: CASI ED ESEMPLIFICAZIONI</p> <p>PAOLO ERIK LIEDHOLM CHIARA MAMMOLA</p>
<p>9^ LEZIONE 2 CFP</p>	<p>GESTIONE DELLA CONTESTAZIONE DEL REATO</p>
<p>DISPONIBILE SU: WWW.CONCERTO.IT</p> <p>FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI</p>	<p>LA DIFESA DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO</p> <p>LE SANZIONI E LE MISURE CAUTELARI NEL PROCEDIMENTO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI</p> <p>LE ATTIVITÀ DELL'ODV IN CASO DI CONTESTAZIONE DI REATI ALLE PERSONE FISICHE E ALL'ENTE</p> <p>ASCENSIONATO R. CARNÀ LORENZO NICOLÒ MEAZZA ALESSANDRA MERENDA</p>