



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

10 INCONTRI

**DAL 2 OTTOBRE
AL 4 DICEMBRE**

MILANO

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

ex D.Lgs. 231/2001

II Edizione 2020



**FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO**

*“dal tuo Ordine,
la tua Formazione”*

**COMMISSIONE COMPLIANCE E
MODELLI ORGANIZZATIVI**

**20 CREDITI
FORMATIVI**

**DI CUI 18 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 gestione del rischio di reato ed i 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

2 OTTOBRE 1° INCONTRO	9 OTTOBRE 2° INCONTRO	16 OTTOBRE 3° INCONTRO	23 OTTOBRE 4° INCONTRO	30 OTTOBRE 5° INCONTRO
D.LGS. 231/2001 - CONTENUTO E FINALITÀ	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	ODV E FLUSSI INFORMATIVI	MODELLO 231 E REATI TRIBUTARI	MODELLO 231 E SICUREZZA SUL LAVORO
6 NOVEMBRE 6° INCONTRO	13 NOVEMBRE 7° INCONTRO	20 NOVEMBRE 8° INCONTRO	27 NOVEMBRE 9° INCONTRO	4 DICEMBRE 10° INCONTRO
IL MODELLO 231 E ANTIRICICLAGGIO	MODELLO 231 E ANTICORRUZIONE	MODELLO 231 NEL SETTORE SANITARIO	IL MODELLO 231 NEL TERZO SETTORE	PROFILI PENALI IN CASO DI INCIDENTE 231

**20 CREDITI
FORMATIVI**
DI CUI **18** 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** di cui **18** validi anche per la formazione dei revisori legali in materie del gruppo C non caratterizzanti.

ORARI

Mattino: 10,00 - 11,30

SEDE

WEBINAR piattaforma Teams

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

Ascensionato R. Carnà
*Odcec Milano***Fabio Mischi**
*Odcec Milano***Guido Pavan**
*Odcec Milano***DOCENTI**

Saverio Bozzolan
*Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli***Marcella Caradonna**
*Presidente Odcec Milano***Ascensionato R. Carnà**
*Odcec Milano***Giuseppe Carneseccchi**
*BDO***Mario Chiodi**
*Odcec Milano***Silvia Cristarella**
*PWC***Salvatore De Masi**
*Deloitte***Gianmaria Garegnani**
*Odcec Milano***Enrico Giarda**
*Avvocato in Milano***Alberto Girardi**
*EY***Dorotea Gullotta**
*Deloitte***Arianna Locati**
*Eddystone***Enrico Maria Mancuso**
*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano***Renato Marro**
*BDO***Maria Teresa Massarelli**
*KPMG***Antonino Messina**
*EY***Fabio Mischi**
*Odcec Milano***Giovanni Nettis**
*PWC***Guido Pavan**
*Odcec Milano***Davide Saredi**
*KPMG***Guido Stampanoni Bassi**
Avvocato in Milano

1^ LEZIONE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001

2
OTTOBRE
2020
2 CFP

REVISORI LEGALI
MATERIE GRUPPO C
NON CARATTERIZZANTI

webinar piattaforma Teams
[https://bit.ly/30i2CiD]

D.LGS. 231/2001 - CONTENUTO E FINALITÀ

■ Saluti di benvenuto: **Marcella Caradonna**, *Presidente Odcec Milano*

■ Durata webinar: 10,00-11,30

■ Modera: **Guido Pavan**, *Odcec Milano*

L'evoluzione dei sistemi di controllo interno tra gestione dei rischi e compliance

Saverio Bozzolan

Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

Colpa di organizzazione e Modello organizzativo

Enrico Maria Mancuso

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

2^ LEZIONE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001

9
OTTOBRE
2020
2 CFP

REVISORI LEGALI
MATERIE GRUPPO C
NON CARATTERIZZANTI

webinar piattaforma Teams
[https://bit.ly/346WI57]

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

■ Durata webinar: 10,00-11,30

■ Modera: **Guido Pavan**, *Odcec Milano*

La struttura e il contenuto del Modello 231

Ascensionato R. Carnà

Carnà & Partners

La mappatura dei processi, la valutazione dei rischi e i relativi protocolli di prevenzione

Mario Chiodi

Carnà & Partners

3^ LEZIONE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001

16
OTTOBRE
2020
2 CFP

REVISORI LEGALI
MATERIE GRUPPO C
NON CARATTERIZZANTI

webinar piattaforma Teams
[https://bit.ly/2S84x4X]

ODV E FLUSSI INFORMATIVI

■ Durata webinar: 10,00-11,30

■ Modera: **Guido Pavan**, *Odcec Milano*

La composizione, i poteri e le verifiche dell'OdV

Gianmaria Garegnani

Odcec Milano

I sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

Fabio Mischi

Odcec Milano

4^ LEZIONE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001

23
OTTOBRE
2020
2 CFP

REVISORI LEGALI
MATERIE GRUPPO C
NON CARATTERIZZANTI

webinar piattaforma Teams
[https://bit.ly/2ElppwH]

MODELLO 231 E REATI TRIBUTARI

■ Durata webinar: 10,00-11,30

■ Modera: **Guido Pavan**, *Odcec Milano*

L'inserimento dei reati fiscali nel catalogo dei reati presupposto 231

Davide Saredi

KPMG

L'aggiornamento dei Modelli organizzativi in seguito all'introduzione dei reati tributari

Maria Teresa Massarelli

KPMG

5^ LEZIONE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001

30
OTTOBRE
2020

2 CFP

REVISORI LEGALI
 MATERIE GRUPPO C
 NON CARATTERIZZANTI

webinar piattaforma Teams
[\[https://bit.ly/34cmJjo\]](https://bit.ly/34cmJjo)

MODELLO 231 E SICUREZZA SUL LAVORO

■ Durata webinar: 10,00-11,30

■ Modera: **Guido Pavan**, *Odcec Milano*

La responsabilità da reati colposi previsti dal D.Lgs. 81/2008

Salvatore De Masi
Deloitte

Protocolli di prevenzione dei processi di gestione della sicurezza sul lavoro in tempo di Covid-19

Dorotea Gullotta
Deloitte

6^ LEZIONE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001

6
NOVEMBRE
2020

2 CFP

REVISORI LEGALI
 MATERIE GRUPPO C
 NON CARATTERIZZANTI

webinar piattaforma Teams
[\[https://bit.ly/2S5KmVp\]](https://bit.ly/2S5KmVp)

MODELLO 231 E ANTIRICICLAGGIO

■ Durata webinar: 10,00-11,30

■ Modera: **Guido Pavan**, *Odcec Milano*

La disciplina antiriciclaggio nel settore bancario-finanziario

Guido Pavan
Eddystone

Protocolli di prevenzione del rischio riciclaggio e le verifiche dell'ODV

Arianna Locati
Eddystone

7^ LEZIONE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001

13
NOVEMBRE
2020

2 CFP

REVISORI LEGALI
 MATERIE GRUPPO C
 NON CARATTERIZZANTI

webinar piattaforma Teams
[\[https://bit.ly/33bKWHq\]](https://bit.ly/33bKWHq)

MODELLO 231 E ANTICORRUZIONE

■ Durata webinar: 10,00-11,30

■ Modera: **Guido Pavan**, *Odcec Milano*

Contenuti e finalità della normativa anticorruzione

Alberto Girardi
EY

I protocolli di prevenzione nelle procedure sui rapporti con la Pubblica Amministrazione

Antonino Messina
EY

8^ LEZIONE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001

20
NOVEMBRE
2020

2 CFP

REVISORI LEGALI
 MATERIE GRUPPO C
 NON CARATTERIZZANTI

webinar piattaforma Teams
[\[https://bit.ly/2S5hBIk\]](https://bit.ly/2S5hBIk)

MODELLO 231 NEL SETTORE SANITARIO

■ Durata webinar: 10,00-11,30

■ Modera: **Guido Pavan**, *Odcec Milano*

Rischi specifici del settore sanitario

Renato Marro
BDO

Processi organizzativi, condotte a rischio di commissione reato e sistema di controllo interno

Giuseppe Carneseccchi
BDO

9^ LEZIONE

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001

27

**NOVEMBRE
2020**

2 CFP

REVISORI LEGALI
MATERIE GRUPPO C
NON CARATTERIZZANTI

webinar piattaforma Teams
[<https://bit.ly/3iecRLc>]

IL MODELLO 231 NEL TERZO SETTORE

■ Durata webinar: 10,00-11,30

■ Modera: **Guido Pavan**, *Odcec Milano*

Gli impatti del Codice del Terzo Settore sul sistema dei controlli interni degli enti interessati

Silvia Cristarella, Giovanni Nettis
PWC

Il Modello 231 negli ETS: presupposti, peculiarità e prassi applicativa

Silvia Cristarella, Giovanni Nettis
PWC

10^ LEZIONE

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001

4

**DICEMBRE
2020**

2 CFP

webinar piattaforma Teams
[<https://bit.ly/3mXPrgx>]

PROFILI PENALI IN CASO DI INCIDENTE 231

■ Durata webinar: 10,00-11,30

■ Modera: **Guido Pavan**, *Odcec Milano*

La difesa dell'ente nel processo, il modello *post factum* e le condotte riparatorie

Enrico Giarda
Avvocato in Milano

La responsabilità penale dell'ODV per omesso impedimento del fatto di reato

Guido Stampanoni Bassi
Avvocato in Milano