

SAVE THE DATE

2018



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Di **VENERDI**
dal **12 GENNAIO**
al **23 MARZO**

QUINDICINALE

9,00 13,30

Percorso formativo ex D.lgs. 231/2001

Dal Risk Assessment al Modello Organizzativo e all'Organismo di Vigilanza.

Ruolo e responsabilità del Commercialista

ODCEC Sala Convegni Corso Europa 11 Milano

La compliance al D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa dell'ente riguarda sia le aziende di grandi dimensioni sia le piccole-medie imprese (PMI). In questo ambito il Commercialista, inteso come Consulente d'Impresa, ha il compito di favorire la diffusione di Modelli Organizzativi di prevenzione dei reati, fornendo assistenza nella definizione dei Modelli o facendo parte degli Organismi di Vigilanza. Il percorso formativo specialistico ha l'obiettivo di assicurare gli strumenti giuridici, aziendalistici e operativi necessari per affrontare la disciplina e preparare i Commercialisti alle opportunità che si presenteranno. È previsto il rilascio di un attestato di frequenza a chi abbia partecipato ad almeno il 75% delle ore complessive.

Coordinatore: Guido Pavan

12 GENNAIO PRIMA GIORNATA 5 cfp C.2.16 NON CARATTERIZZANTI
SALUTI DEL PRESIDENTE ODCEC, **MARCELLA CARADONNA**

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.Lgs. 231/01)
Inquadramento normativo e linee guida

Ascensionato Raffaello Carnà Commissione Compliance e Modelli Organizzativi Odcec Milano

- Le origini della disciplina e la sua applicazione in ambito internazionale
- Il Decreto Legislativo 231/2001: obbligo o facoltà?

Alberto Girardi Partner EY

- Il ruolo dei modelli organizzativi e dell'OdV
- Le linee guida

Marco Morabito Avvocato in Milano

- Il procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi
- Colpa di organizzazione e giudizio di idoneità del Modello
- Il regime sanzionatorio: confisca e misure interdittive

26 GENNAIO SECONDA GIORNATA 5 cfp A.1.4 CARATTERIZZANTI

VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA PARTE DELL'AZIENDA
Risk assessment

Alberto Girardi Partner EY

- Le diverse tipologie di rischi aziendali
- Sistema di governance e Sistema di Controllo Interno
- Gli attori e i ruoli nel SCI

Mario Chiodi Dottore Commercialista in Milano

- La mappatura dei rischi per la definizione del Modello
- La gap analysis e la nozione di rischio accettabile
- I presidi di controllo organizzativi e gestionali

Angelo Jannone Responsabile Internal Audit e Compliance Italiaonline

- Il Risk Assessment in una logica del modello

9 FEBBRAIO TERZA GIORNATA 5 cfp A.1.15 CARATTERIZZANTI

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Ex D.lgs. 231/01 - Struttura e contenuti del Modello

Silvano Corbella Università degli Studi di Verona

- Principi generali di redazione del Modello emanati dal CNDCEC
- Attività di costruzione del Modello e l'indicazione delle aree sensibili
- I protocolli di prevenzione

Aldo Camagni Commissione Compliance e Modelli Organizzativi Odcec Milano

- I Modelli e il Codice Etico

Iole Savini Avvocato in Milano

- L'efficace attuazione del Modello
- Formazione, diffusione, monitoraggio e aggiornamento
- Il sistema sanzionatorio (profili disciplinari e giustiziaristici)

23 FEBBRAIO QUARTA GIORNATA 5 cfp C.2.17 NON CARATTERIZZANTI

STRUTTURA, CARATTERISTICHE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Costituzione, ruolo e responsabilità dell'OdV

Guido Pavan Commissione Compliance e Modelli organizzativi Odcec Milano

- Requisiti e composizione dell'OdV
- Il ruolo, le funzioni e i poteri dell'OdV

Sergio Salerno Dottore Commercialista in Milano

- La possibile sovrapposizione tra Collegio sindacale e OdV

Marco Morabito Avvocato in Milano

- La culpa in vigilando e responsabilità
- Profili e rischi di responsabilità penale dell'OdV

Carlo Alberto Marchi Avvocato in Milano

- La responsabilità civile e l'azione di rivalsa da parte dell'ente

9 MARZO QUINTA GIORNATA 5 cfp C.2.17 NON CARATTERIZZANTI

STRUTTURA, CARATTERISTICHE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - Pianificazione e operatività dell'OdV

Guido Pavan Commissione Compliance e Modelli organizzativi Odcec Milano

- L'organizzazione dell'attività e l'adozione di un regolamento
- Lo svolgimento delle verifiche e la tracciabilità delle attività

Simona Sorgonà Senior consultant Eddystone

- Le verifiche dell'ODV in materia anticiclaggio

Annalisa De Vivo Dottore Commercialista e Consulente del CNDCEC

- L'OdV e i flussi informativi con le funzioni aziendali
- Le relazioni periodiche al vertice dell'ente e agli organi sociali
- La diffusione del Modello e la relativa formazione

Roberto Villa Consigliere Direttivo AODV231

- L'attività dell'Organismo di Vigilanza: un approccio operativo

23 MARZO SESTA GIORNATA 5 cfp C.2.16 NON CARATTERIZZANTI

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.lgs. 231/01)
Caso pratico di analisi del Modello in caso di incidente 231

Ciro Santoriello Magistrato

- Le indagini sull'efficace attuazione del Modello

Marcello Elia Avvocato in Milano

- La gestione processuale del processo a carico degli enti

Ascensionato Raffaello Carnà Commissione Compliance e Modelli Organizzativi Odcec Milano

- La consulenza tecnica 231: casi ed esperienze

COMMISSIONE COMPLIANCE
E MODELLI ORGANIZZATIVI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:
WWW.ODCEC.MI.IT

30
CFP

MATERIE GRUPPO A CARATTERIZZANTI	10
MATERIE GRUPPO C NON CARATTERIZZANTI	20
* CREDITI VALIDI PER LA FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI	30

Per il riconoscimento eventuale di crediti formativi di professioni diverse dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, si ricorda che è necessario rivolgersi alla segreteria dell'Ordine di appartenenza.

