



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



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 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

Domenico Santoro

Carnà & Partners

Iole Savini

Avvocato in Milano

Federico Temporiti

BDO

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

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