



**Catalogo
231/01**

2021

**Un primo bilancio dopo vent'anni dall'entrata in vigore
della responsabilità amministrativa degli enti**

UNIS&F



UNIS&F è la società di servizi e formazione del Sistema Confindustria che opera nelle province di Treviso e Pordenone (a cui appartengono oltre 3.000 aziende).

Da 30 anni UNIS&F si propone di:

- affiancare le aziende e gli enti con servizi di supporto altamente specializzati;
- offrire attività di formazione delle risorse umane in tutte le tematiche di interesse aziendale;
- assistere le imprese nel recupero di finanziamenti per realizzare piani di formazione e servizi di consulenza.

Il D.lgs. 231/2001, pur rimanendo sempre di estrema attualità, compirà 20 anni il prossimo giugno. UNIS&F in questa occasione propone cinque seminari di alta formazione, rivolti ad approfondimenti specifici dedicati alla sfera d'azione del citato decreto e all'attività dell'Organismo di Vigilanza. Le tematiche saranno affrontate con taglio pratico, finalizzato alla corretta gestione della quotidianità aziendale.

A chi è rivolto?

Il catalogo è rivolto a chiunque intenda approfondire gli aspetti rilevanti e le novità in materia di D.lgs. 231/2001, e in particolare a:

- Imprenditori
- Referenti ufficio legale e/o della segreteria societaria
- Responsabili audit e ufficio compliance
- Referenti aziendali che si occupano di D.lgs. 231/2001
- Membri dell'Organismo di Vigilanza (OdV)
- Avvocati, Dottori Commercialisti e altri professionisti che operano in questo settore

Indicazioni operative

Il ciclo di seminari è composto da 5 moduli della durata di 3 ore ciascuno erogati in modalità webinar. La quota di partecipazione a ciascun modulo è di:



210,00 Euro + IVA

180,00 Euro + IVA Iscritto ad Assindustria VenetoCentro e Unione Industriali Pordenone

Durante lo svolgimento, o al termine dell'attività formativa, il materiale didattico verrà reso disponibile in versione digitale. Per conoscere le Agevolazioni previste sui nostri corsi, consultare le **Note Organizzative**.

Le iscrizioni dovranno pervenire preferibilmente con una settimana di anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività formativa. **L'evento è in fase di accreditamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Treviso e il Consiglio Nazionale Forense.**

MODULO 1

Codice della crisi e dell'insolvenza: adeguati assetti e Modello Organizzativo 231



4 maggio 2021 - orario 14.30/17.30



Dott. Riccardo Ranalli
Dott. Ciro Santoriello



- Adeguati assetti organizzativi a presidio della crisi d'impresa: esigenza di ridisegno della governance societaria
- La corretta interpretazione degli "indicatori di crisi"
- L'impatto del codice della crisi d'impresa sui Modelli Organizzativi 231
- L'idoneità e l'eventuale aggiornamento del Modello Organizzativo 231 e adeguati assetti per la prevenzione della crisi d'impresa
- Il ruolo e l'importanza dell'Organismo di Vigilanza

MODULO 2

L'interazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) con gli organi di controllo interni ed esterni



20 maggio 2021 - orario 14.30/17.30



Avv. Alessandro Baudino
Dott. Roberto Frascinelli
Dott. Paolo Venero



- Il sistema dei controlli della "governance": controllo e vigilanza; responsabilità sociale ed etica dell'impresa; strumenti (il Codice Etico e l'Informativa non finanziaria)
- Le possibili interazioni tra OdV e gli altri organi di controllo, in modo particolare il Collegio Sindacale, il Revisore Legale dei conti, il Responsabile della protezione dati, il Responsabile anticorruzione e le interconnessioni con la disciplina del whistleblowing
- Collegio Sindacale e OdV: un "cortocircuito" tra controllore e controllato
- Interazione dell'OdV con l'ufficio legale, l'internal audit e le altre funzioni aziendali di risk management e compliance; la rilevanza del sistema delle deleghe e delle procure
- Disamina di casi pratici rappresentativi di tali interazioni





MODULO 3

Il D.lgs. 231/2001 e i nuovi reati: prospettive per il futuro



17 giugno 2021 - orario 14.30/17.30



Avv. Marco Dell'Antonia



- Le recenti novità in materia di D.lgs. 231/2001: il reato di contrabbando, i reati tributari e le prospettive di integrazione dei reati ambientali
- La direttiva PIF e il “nuovo” delitto di contrabbando
- L'intreccio tra Modelli 231 e Tax Control Framework
- Come impattano i nuovi reati sul Modello 231
- Le prospettive in materia ambientale

MODULO 4

Modello Organizzativo 231: l'adeguatezza agli occhi del magistrato



12 ottobre 2021 - orario 14.30/17.30



Dott. Ciro Santoriello



- L'efficacia del Modello Organizzativo e l'utilità per l'impresa
- Vigilanza: come realizzarla e soprattutto come dimostrarla
- L'avvio del procedimento 231: cosa fare e quali errori evitare
- Quando il Modello Organizzativo “supera” l'esame del giudice
- Le sanzioni previste e i criteri di applicazione

MODULO 5

Organismo di Vigilanza (OdV): come svolgere correttamente l'attività. Poteri e responsabilità



16 novembre 2021 - orario 14.30/17.30



Avv. Enrico Di Fiorino



- Natura, requisiti e composizione
- Attività, poteri e obblighi
- Verifiche e strumenti: flussi informativi, audit, report e check list
- La responsabilità civile
- La responsabilità penale



Relatori coinvolti



Avv. Alessandro Baudino

Avvocato in Torino. Senior Partner di uno studio legale di primaria importanza. Consigliere di amministrazione del GEIE tra studi legali IUROPE. Esperto in diritto societario, diritto commerciale, fusioni acquisizioni e riorganizzazioni aziendali, compliance aziendale, contrattualistica, arbitrati. Docente in master postuniversitari nonché in numerosi corsi di formazione in materia societaria, di internazionalizzazione dell'impresa e di "compliance" aziendale organizzati da Enti Pubblici, Associazioni di Imprenditori e Ordini Professionali. Autore di numerose pubblicazioni in ambito di diritto societario.



Avv. Marco Dell'Antonia

Partner di uno studio legale internazionale di primaria importanza, presta consulenza in materia di corporate governance e compliance 231 e ricopre il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza in primarie società (anche quotate e regolamentate). Docente e coordinatore scientifico di master di specializzazione nonché componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 - AODV231.



Dott. Enrico Di Fiorino

Avvocato penalista e partner di Fornari e Associati, con sede a Milano e Roma. Ha conseguito il Master in Diritto penale d'impresa presso la LUISS Guido Carli di Roma e l'LL.M. in Corporate and Insolvency Law presso la Nottingham Trent University. Accademic Fellow dell'Università Bocconi di Milano, è docente in Master e autore di pubblicazioni scientifiche. Ha curato, insieme al magistrato Ciro Santoriello, il manuale "L'Organismo di Vigilanza nel sistema 231".



Dott. Roberto Frascinelli

Dottore Commercialista in Torino, Presidente della Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese. Già Docente a contratto presso il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino. Organismo di Vigilanza di primarie società. Autore di numerose pubblicazioni in materia e relatore in numerosi seminari ed eventi convegnistici rivolti a imprese, enti, associazioni, istituzioni, Università.



Dott. Riccardo Ranalli

Dottore commercialista iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei conti. Uno dei massimi esperti in ambito aziendalistico nella materia della Crisi di Impresa, ha ricoperto e ricopre incarichi istituzionali e scientifici, inter alia, il ruolo di Coordinatore della Commissione CNDCEC sugli Indici della Crisi d'Impresa, docente presso Scuole di Alta Formazione. Autore di numerose pubblicazioni in materia.



Dott. Ciro Santoriello

Magistrato presso la Procura di Torino, dove svolge indagini in tema di criminalità economica e reati associativi in tema di terrorismo. Ha conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia di Procedura Penale, nonché il dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale e Pubblico generale presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".



Dott. Paolo Venero

Dottore commercialista in Torino. Professore a Contratto Dipartimento Management UniTo. Consulente per la compliance aziendale, la gestione del risk management, la funzione di internal auditing, la verifica circa l'adeguatezza del sistema di controllo interno. Componente dei Gruppi di Lavoro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in materia di "OdV e D.lgs. 231" e in materia di "whistleblowing". Cofondatore e referente del Gruppo di Studio sui sistemi di controllo e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino. Presidente o Componente del Collegio sindacale e di OdV di società italiane e multinazionali, fra cui alcune quotate. Autore di numerosi articoli e pubblicazioni fra cui "Modello Organizzativo D.lgs. 231 e Organismo di Vigilanza" Seconda edizione, Eutekne editore.



UNIS&F

PER INFORMAZIONI:

**Referente del Servizio 231
Pasquale Costanzo**

0422 916 417
dlgs231@unisef.it