



MASTER
per Responsabili
della Vigilanza
ex. D.lgs. 231/01

UNIS&F



Perchè partecipare

Il Master ha l'obiettivo di creare un **momento di specializzazione e approfondimento per chi ricopre il ruolo di Organismo di Vigilanza** o per il professionista, il dipendente o il neolaureato in discipline economico-giuridiche che intendano ricoprire tale ruolo in futuro, oltre a essere un valido strumento per chi opera a supporto dell'OdV.

A tal fine, dopo aver approfondito le tematiche legate alla **compliance 231**, anche alla luce delle recenti novità introdotte dal legislatore, verranno trattate con taglio operativo e pratico le diverse fasi che caratterizzano l'attività tipica dell'Organismo di Vigilanza. Proprio attraverso l'alternanza di parti teoriche e pratiche, i partecipanti avranno gli strumenti per impostare un **piano di attività** dell'OdV teso a valutare la conformità e l'efficacia di un **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01**. Particolare attenzione verrà posta sui profili di responsabilità in capo al soggetto che svolge il ruolo di OdV, sulla gestione dei flussi informativi da e verso i vari organi aziendali nonché sulle segnalazioni di possibili reati.



Destinatari

Il Master si rivolge a chi ricopre il ruolo di Organismo di Vigilanza o al professionista, dipendente o neolaureato in discipline economico-giuridiche che intendano ricoprire tale ruolo in futuro, oltre a essere un valido strumento per chi opera a supporto dell'OdV.



Durata

Dal 21 ottobre al 19 novembre 2022 (40 ore complessive, articolate in 10 incontri di mezza giornata: il venerdì con orario 14.00/18.00 e il sabato con orario 8.30/12.30).



Sede

Il Master si svolgerà in **doppia modalità**, i partecipanti dovranno indicare se parteciperanno online o in presenza presso UNIS&F Lab - Via Venzone, 12 Treviso (TV).



Quota di partecipazione

1.800,00 Euro + IVA

Per conoscere le agevolazioni previste sui nostri corsi, consultare le [Note Organizzative](#).



Attestazioni rilasciate

Al termine del Master verrà rilasciato l'**attestato di frequenza** e/o di superamento della prova finale.



Accreditamenti

Il Master è accreditato presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Treviso (fino a n. 40 crediti formativi professionali). Il Master è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.

Per iscriverti al Master:

CLICCA QUI



1ª GIORNATA

La responsabilità amministrativa degli enti, i reati presupposto e le aree sensibili



21 ottobre 2022



Riccardo Borsari

- Normativa e disciplina di riferimento
- Il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo ex D.lgs. 231/01
- Il ruolo dei Modelli e dell'OdV
- Le sanzioni previste e i criteri di applicazione
- I rischi 231 in relazione ai processi sensibili, strumentali e di provvista
- I presidi di controllo organizzativi e gestionali: il ruolo e l'architettura dei sistemi informativi
- L'impatto dei nuovi reati sul Modello 231



2ª GIORNATA

L'Organismo di Vigilanza: ruolo, costituzione e responsabilità



22 ottobre 2022



Enrico Di Fiorino

- I requisiti dell'OdV: nomina e composizione
- L'attività, i poteri e gli obblighi
- Il regolamento dell'OdV
- Il ruolo dell'OdV nei gruppi d'impresa
- La responsabilità civile verso l'ente e verso l'esterno
- La responsabilità penale
- L'OdV nel procedimento penale



3ª GIORNATA

I reati presupposto più pericolosi e delicati per l'azienda - PRIMA PARTE



28 ottobre 2022



Ciro Santoriello

- I reati presupposto in materia di ambiente
- Il reato ambientale e il Modello 231
- La rilevanza dei reati colposi
- Il ruolo dell'OdV
- Analisi del Modello in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Tutela e prevenzione degli infortuni. Il ruolo del D.lgs. 231 e del Testo Unico 81/08
- Flussi informativi e interventi in caso di violazione o reato



4ª GIORNATA

I reati presupposto più pericolosi e delicati per l'azienda - SECONDA PARTE



29 ottobre 2022



Ciro Santoriello

- Il D.lgs. 231/01 e i reati tributari
- La direttiva PIF
- La prevenzione dei reati tributari
- I reati di ricettazione e riciclaggio
- Le recenti modifiche e il loro impatto sul Modello



5ª GIORNATA

Come si svolge in concreto l'attività dell'OdV



4 novembre 2022



Alessandra Cerreta

- Il piano d'azione per l'attuazione del Modello e il relativo impatto sui criteri organizzativi e sulle procedure operative dell'ente
- Gli autonomi poteri di iniziativa e controllo dell'OdV
- Il ruolo dell'OdV nella diffusione del Modello e nella formazione
- Verifiche e strumenti: flussi informativi, audit, report e check list
- Vigilanza: come realizzarla e come dimostrarla
- Il supporto delle funzioni aziendali: internal auditor, compliance officer, controller, preposti
- La verifica dell'effettiva attuazione del Modello e i pareri di conformità al Modello
- L'aggiornamento del Modello e l'applicazione delle sanzioni previste



6ª GIORNATA

Il sistema 231 e gli altri sistemi di controllo



5 novembre 2022



Maria Francesca Artusi

- La sinergia dei Modelli e le relative funzioni di controllo
- La compliance "integrata" e l'importanza di evitare la duplicazione di controlli e procedure
- Modello 231 e l'interazione con gli altri sistemi: anticorruzione, privacy, sicurezza e ambiente
- L'intreccio tra Modelli 231 e Tax Control Framework



7ª GIORNATA

Il Modello Organizzativo 231: costruzione e adeguatezza. L'importanza del risk assessment



11 novembre 2022



Marco Dell'Antonia
Riccardo Borsari

- L'efficacia del Modello Organizzativo e l'utilità per l'impresa
- Cenni generali sul Modello e requisiti minimi necessari per l'esimenza della responsabilità: quando il Modello Organizzativo "supera" l'esame del giudice
- I destinatari del Modello: quelli interni all'ente e i "terzi"
- L'individuazione dei soggetti apicali
- Il resoconto sull'attività di costruzione del Modello e l'indicazione delle aree sensibili
- L'attività di risk assessment
- Il sistema sanzionatorio previsto dal Modello (profili disciplinari e giuslavoristici) e il whistleblowing
- Comunicazione, diffusione e formazione



8ª GIORNATA

Interazioni dell'OdV



12 novembre 2022



Marco Ciabattoni

- Il rapporto dell'OdV con gli organi societari (tra gli altri, Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale)
- Le possibili interazioni tra OdV e gli altri organi di controllo: Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, RPD/DPO, Responsabile anticorruzione
- Collegio Sindacale e OdV: un "cortocircuito" tra controllore e controllato
- Interazione dell'OdV con l'ufficio legale, l'internal auditor e le altre funzioni aziendali di risk management e compliance; la rilevanza del sistema di deleghe e procure
- Il reciproco accesso ai verbali degli organi societari e di controllo
- Disamina di casi pratici rappresentativi di tali interazioni



9ª GIORNATA

L'importanza dei flussi informativi



18 novembre 2022



Fabrizio Fili

- I flussi informativi verso l'OdV
- I flussi informativi dall'OdV verso le strutture aziendali
- Le relazioni periodiche al vertice dell'ente e agli organi sociali



10ª GIORNATA

Prova finale



19 novembre 2022



Pasquale Costanzo

- Sintesi dei moduli precedenti con evidenza dei punti salienti emersi
- Analisi di un caso pratico

Comitato Scientifico



Riccardo Borsari

Avvocato, fondatore di Borsari Avvocati X l'Impresa, Professore di diritto penale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dell'Università degli Studi di Padova. Ha ricoperto e ricopre la carica di liquidatore e consigliere di amministrazione in primarie società, di presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 in società e gruppi nazionali e multinazionali, di Data Protection Officer in società e gruppi nazionali e multinazionali. Autore di numerose pubblicazioni, collabora stabilmente con Il Sole 24Ore e altre testate nazionali e locali.



Pasquale Costanzo

Direttore Generale di UNIS&F con delega all'Area Compliance. Componente del Gruppo Privacy e Legalità di Confindustria nazionale. Relatore in numerosi convegni sui temi Privacy e 231 e autore di articoli e pubblicazioni in materia. Referente servizio Risk Management di Assindustria Venetocentro.



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".

Relatori



Maria Francesca Artusi

Avvocato esperto in diritto penale dell'impresa, sia a livello di consulenza aziendale, sia a livello giudiziale. Collabora con Eutekne S.p.A. ed è autrice in alcune riviste di diritto penale. È cultrice della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e Tutor del corso in materia di responsabilità degli enti tenuto dal Dott. Paolo Vernerio presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino. Ha conseguito il titolo di PhD in Diritto penale italiano e comparato presso l'Università degli Studi di Torino e LL.M in *"Droit pénal européen des affaires/European Corporate Criminal Law"* presso l'Université de Luxembourg.



Alessandra Cerreta

Avvocato, si occupa principalmente di temi legati al rischio legale d'impresa, diritto penale commerciale e, in generale, di governance e responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti (*"Compliance Programs"*). È Presidente e Membro indipendente di Organismi di Vigilanza di imprese e gruppi multinazionali. Ha conseguito un Master presso l'Università Bocconi di Milano su *"Le Aziende e gli atti illeciti: progettare la business security"* (1999), un Master sui temi della leadership presso la Washington Georgetown University (1999-2002) e un Master in Diritto Penale Societario presso la Scuola di Formazione Legale *"JLS - Just Legal Service S.r.l."* - Gruppo 24 Ore di Milano (2009-2010).



Marco Ciabattoni

Dottore commercialista e revisore legale, professore a contratto nell'Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali), docente presso primarie business schools, ha maturato nel proprio percorso professionale significative esperienze di audit, controllo interno e consulenza direzionale d'impresa (business plans, corporate finance, budget). Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, ricopre e ha ricoperto ruoli di governance (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, organismo di vigilanza) di realtà aziendali operanti nel settore industriale, mercantile e finanziario. Coordinatore della Commissione Consultiva di Studio in materia di Controlli Societari e della Commissione Consultiva di Studio Accesso al Credito e Merito Creditizio, istituite presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, nonché membro del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione (SAF) dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Triveneto. Autore di numerose pubblicazioni riguardanti i processi di governo e controllo anche finanziario delle imprese.



Marco Dell'Antonia

Avvocato, 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.



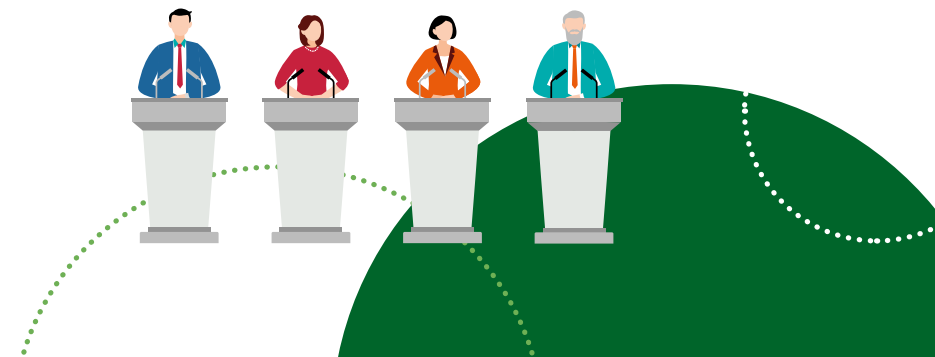
Enrico Di Fiorino

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"*.



Fabrizio Fili

Avvocato, si occupa di assistere gli Organismi di Controllo, principalmente dei settori industria, edilizia ed energia in progetti in materia di governance, risk & compliance ai sensi del D.lgs. 231/01. Attualmente presidente e membro di diversi Organismi di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01. Autore di articoli in materia di diritto societario e di legal risk & compliance e relatore in workshop e conferenze in materia di D.lgs. 231/01 e diritto commerciale. Per un anno ha svolto la sua attività presso l'Autorità Antitrust italiana.





ISCRIVITI AL MASTER!



UNIS&F

UNIS&F è la società di servizi e formazione del sistema Confindustria che opera da trent'anni nelle province di Treviso e Pordenone.

PER INFORMAZIONI:

Maria Sole Vendramin

Tel. 0422 916417
dlgs231@unisef.it