

Master Il D.lgs. 231/2001 nell'organizzazione aziendale

Prezzo: **Regular Price**
1.134,60 € **Special Price**
907,68 € **As low as**
850,95 €



Codice	000268176
Tipologia	Formazione
Reparto	FORMAZIONE
Argomento	Commercialisti ed esperti contabili
Autore	AA.VV.
Editore	Ipsosa
Data pubblicazione	24 set 2024

Sedi e date:

martedì 24/09/2024: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

giovedì 26/09/2024: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

martedì 01/10/2024: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

giovedì 03/10/2024: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

martedì 08/10/2024: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

giovedì 10/10/2024: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

martedì 15/10/2024: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

giovedì 17/10/2024: 10.00 - 13.00

Il calendario potrà subire delle variazioni per particolari esigenze.

Destinatari:

Responsabili e addetti affari legali e societari

Avvocati e Consulenti aziendali

Compliance manager

Internal Auditor

Figure aziendali che si occupano di Sistemi di Gestione e applicazione pratica del D.Lgs. 231/2001

Modalità di fruizione:

Formula ONLINE - 45 ORE (14 incontri live)

Qualche giorno prima dell'inizio del Master riceverai una e-mail contenente le istruzioni per accedere alla piattaforma.

Crediti formativi:

Albo	CFP riconosciuti
Dottori commercialisti	inoltrata richiesta di accreditamento
Avvocati	inoltrata richiesta di accreditamento

[Scarica la scheda di iscrizione](#)

La scheda di iscrizione deve essere compilata anche in caso di acquisto online

DOCENTI

COORDINATORE SCIENTIFICO

Marco Martorana Avvocato e Data Protection Officer (DPO); Professore a contratto di Diritto della Privacy

presso l'Università Mercatorum. Svolge l'attività di Responsabile della Protezione dati (DPO) per la quale è

certificato UNI 11697:2017, Presidente Assodata

CORPO DOCENTE

Lidia Corallo Avvocato Tributarista e Cassazionista del Foro di Ragusa

Deborah De Lorenzo Avvocato, specializzata in diritto penale dell'impresa

Francesco Meloni Avvocato penalista, specializzato in materia HSE e 231

Pierluigi Perri Avvocato e Data Protection Officer (DPO); Professore aggregato di "Sicurezza informatica, privacy e protezione dei dati sensibili" presso l'Università degli Studi di Milano

Giuseppe Vaciago Avvocato, PHD in Scienze Giuridiche all'Università degli Studi di Milano Bicocca, Lead auditor ISO/IEC 27001/20013 (Information Security Management), certificato UNI 11697/2017 come Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), Docente di informatica giuridica presso l'Università degli Studi dell'Insubria

Luigi Gino Velani Avvocato, Professore a contratto di diritto Processuale Penale UNIPI

Claudia Calamai Avvocato e docente formatore in materia di D. lgs 81/2008

OBIETTIVI

- Acquisire le principali metodiche relative alla **organizzazione dell'impresa** e all'**implementazione del Sistema di Gestione** nell'ambito dei vari processi (ISO 9001, 14001, 27001 e 45001)
- Illustrare il D. Lgs. 231/01 e i suoi impatti nella gestione delle organizzazioni in termini di **rischi e responsabilità**, evidenziando tutti gli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali
- Acquisire cognizione delle **tecniche di definizione di un Modello 231** affinché lo stesso sia integrato nella struttura organizzativa dell'impresa e negli eventuali Sistemi di gestione definiti
- Acquisire conoscenza degli elementi necessari per effettuare un **Risk Assessment** e una Gap Analysis e per una corretta definizione della **Mappatura delle attività sensibili** al rischio 231 analizzando, in un'ottica pratico-applicativa, gli strumenti di valutazione dei rischi
- Acquisire capacità di **definizione di flussi informativi e sistema di reporting** aziendale dal personale operativo al management e viceversa, valorizzando gli elementi dei flussi e le misure di sicurezza definite dall'implementazione di sistemi informatici.
- Acquisire conoscenza in ordine al sistema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 con riferimento ai profili di responsabilità penale del datore di lavoro

Durante le lezioni è prevista la **condivisione di alcuni modelli documentali** al fine di agevolare i partecipanti nella loro redazione e per attivare un **dibattito attivo su casi concreti** relativi al sistema 231. Alcuni modelli di riferimento saranno resi disponibili come utile strumento di lavoro.

[Scarica la scheda di iscrizione](#)

La scheda di iscrizione deve essere compilata anche in caso di acquisto online

PROGRAMMA

INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

24 settembre 2024, dalle 10.00 alle 13.00

- Introduzione normativa
- Ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001
- Criteri di imputazione oggettiva e soggettiva
- D.Lgs. 231/2001 e situazione pandemica

L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA AZIENDALE

24 settembre 2024, dalle 15.00 alle 18.00

- Governance e sistema di deleghe e procure
- Organigramma e job description nella definizione di ruoli e responsabilità
- Forme di coordinamento e controllo

LESSON LEARNED

1. *Conoscere il contesto normativo di riferimento e i concetti fondamentali in materia di responsabilità degli enti*
2. *Conoscere e identificare i criteri che determinano la responsabilità secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001*
3. *Comprendere l'importanza di una definizione chiara e specifica di tutti i ruoli aziendali al fine della successiva individuazione di eventuali responsabilità*

LA DEFINIZIONE E REDAZIONE DEL MODELLO 231

26 settembre 2024, dalle 10.00 alle 13.00

- Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello
- Destinatari del Modello
- Principi ispiratori ed elementi costitutivi del Modello
- La metodologia seguita per la redazione del Modello
- Esempio di Modello 231

I GRUPPI D'IMPRESA E LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

26 settembre 2024, dalle 15.00 alle 18.00

- Tipologie di gruppi d'impresa
- Gruppi di imprese e 231
- La responsabilità nel sistema delle holding
- La 231 nella trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda

LESSON LEARNED

1. *Comprendere il sistema di responsabilità dell'ente con riferimento ai gruppi societari e alle vicende modificative degli enti*
2. *Acquisire le conoscenze necessarie per la predisposizione del Modello Organizzativo e dei Protocolli di prevenzione, a partire dalle attività di valutazione dei rischi aziendali e di gap analysis*

GLI ALLEGATI DEL MODELLO

1 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 13.00

- Codice Etico
- Esempio di Codice Etico
- Sistema di flussi informativi “ad hoc” all’OdV
- Statuto OdV
- Gestione delle Segnalazioni

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI PROCESSI AZIENDALI

1 ottobre 2024, dalle 15.00 alle 18.00

- Il concetto di Processo Aziendale
- Misurazione e controllo dei Processi Aziendali
- Tecniche di individuazione e rappresentazione dei processi aziendali
- Ricognizione dei Processi sensibili e valutazione dei rischi 231
- Metodologia ed elementi per la definizione della Mappatura delle attività a rischio 231
- Metodologia ed elementi per la definizione del Risk Assessment

LESSON LEARNED

1. *Acquisire una conoscenza approfondita della documentazione da allegare al Modello 231, anche attraverso esempi dei documenti*
2. *Comprendere cosa si intende per processo aziendale e come identificare i processi sensibili nel contesto 231*
3. *Acquisire una panoramica degli strumenti adottati dalle imprese per l'attività di risk analysis*

ODV - L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPOSIZIONE RUOLO

3 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 13.00

- Organismo di Vigilanza
- Lo Statuto OdV e il Regolamento operativo
- Esempio di Regolamento dell’OdV

L'ORGANISMO DI VIGILANZA: IL PIANO DI ATTIVITA' E FLUSSI INFORMATIVI

3 ottobre 2024, dalle 15.00 alle 18.00

- Disegno del Piano di Attività dell’OdV
- Flussi Informativi verso l’OdV

- Il Sistema di flussi informativi proveniente da aree a rischio

LESSON LEARNED

1. *Comprendere quali siano ruolo, composizione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza nel contesto 231*
2. *Apprendere le funzioni operative dell'OdV anche attraverso l'esame di casi pratici e esempi di Regolamenti*
3. *Acquisire strumenti pratici-operativi per la gestione e per la conduzione delle attività di verifica condotte dall'OdV (report, verbali, piani di attività e flussi informativi)*
4. *Conoscere i sistemi di Flussi Informativi nei confronti dell'OdV*

IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE E I REATI INFORMATICI NEL D.LGS. N. 231/2001

8 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 13.00

- Flusso di informazioni e sistema informatico aziendale
- Reporting verso gli organi apicali nella supervisione dei processi
- I reati informatici nel D.Lgs. 231/2001: art 24 bis
- La sicurezza informatica nella gestione delle informazioni e prevenzione di reati informatici
- Attuazione del Modello di organizzazione
- Comunicazione e formazione
- Il fattore umano e i rischi per la sicurezza informatica nell'azienda
- Aggiornamento e miglioramento continuo del Modello
- Interviste e risultanze dell'analisi

LE SANZIONI PER LE IMPRESE E AL PERSONALE DIPENDENTE

8 ottobre 2024, dalle 15.00 alle 18.00

- Sanzioni 231 per le imprese
- Sanzioni per il personale dipendente
- I procedimenti di irrogazione delle sanzioni

LESSON LEARNED

1. *Saper riconoscere i rischi per la sicurezza informatica aziendale e adottare misure di prevenzione dei reati informatici nell'ambito dei Modelli 231*
2. *Apprendere la disciplina concernente il sistema sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001, anche attraverso l'esame di sentenze e ordinanze*

I REATI TRIBUTARI

10 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 13.00

- L'introduzione dei reati tributari come reati presupposti ex D.Lgs. 231/2001 e l'evoluzione della normativa

- Le fattispecie di reati tributari previste dall'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001
- Valutazione dei rischi
- Aggiornamento modelli Organizzazione Gestione e Controlli
- Sequestro e confisca

I REATI AMBIENTALI

10 ottobre 2024, dalle 15.00 alle 18.00

- Il concetto di ambiente
- Le fonti del diritto ambientale: la Costituzione, la disciplina dell'Unione Europea e la legislazione nazionale
- Il c.d. Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006) ed il sistema della responsabilità penale in esso previsto
- I reati ambientali come reato presupposto nel D.Lgs. 231/2001
- I reati in materia di scarichi e tutela delle acque previsti dal D.Lgs. 152/2006
- I reati in materia di rifiuti previsti dal D.Lgs. 152/2006
- La tutela dell'ambiente nel Codice Penale e la L. 68/2015

LESSON LEARNED

1. *Conoscere l'evoluzione normativa dei reati tributari e la loro rilevanza nel contesto normativo e applicativo del D.Lgs. n. 231/2001*
2. *Comprendere come aggiornare i Modelli 231 alla luce dell'evoluzione della normativa dei reati tributari nel contesto 231*
3. *Conoscere il contesto normativo di riferimento in materia di diritto ambientale*
4. *Sapere elaborare correttamente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo da parte di imprese che gestiscono i rifiuti*

LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING

15 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 13.00

- Cos'è il whistleblowing
- La normativa italiana ed europea in materia di whistleblowing
- I soggetti coinvolti
- Gli illeciti oggetto di segnalazione
- I canali di segnalazione
- Whistleblowing e OdV

ASPETTI PROCESSUALI E CASI GIURISPRUDENZIALI

15 ottobre 2024, dalle 15.00 alle 18.00

- Aspetti processuali
- Analisi casi giurisprudenziali

LESSON LEARNED

1. Conoscere la disciplina e le principali novità in materia di whistleblowing
2. Comprendere le interazioni tra normativa in tema di whistleblowing e d.lgs. 231/2001
3. Conoscere i possibili sviluppi processuali che derivano dalla commissione dei reati presupposto 231
4. Saper affrontare gli aspetti più critici della materia mediante un approccio fondato su casi concreti, sull'analisi della giurisprudenza più recente e degli aspetti processuali più rilevanti

D. LGS 81/2008 SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA

17 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 13.00

- Il sistema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- I soggetti del sistema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- La delega di funzioni e profili di responsabilità
- Le fattispecie di reato previste dal D. lgs 231/2001 per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- La responsabilità del datore di lavoro: modelli organizzativi e funzione Organismo di Vigilanza

LESSON LEARNED

1. Conoscere le figure della sicurezza sul luogo di lavoro e saper identificare anche alla luce della giurisprudenza i profili di responsabilità delle figure della sicurezza sul luogo di lavoro.
2. Conoscere le fattispecie di reato previste dal D. lgs 231/2001 per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

[Scarica la scheda di iscrizione](#)

La scheda di iscrizione deve essere compilata anche in caso di acquisto online

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE:

Prezzo di listino: € 930,00 + IVA

€ 837,00 + IVA Sconto 10% per iscrizioni **entro 09/09/2024**

€ 744,00 + IVA Sconto 20% per iscrizioni **entro 23/08/2024**

€ 697,50 + IVA Sconto 25% riservato agli Associati ASSODATA o per iscrizioni di 2 o più partecipanti

Gli sconti non sono cumulabili con altre iniziative in corso.

ATTESTATO

Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato il diploma di Master. Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti formativi.

MASTER RICONOSCIUTO

La frequentazione del Master 231 consente di sostenere l'esame per la Certificazione secondo lo schema proprietario CEPAS

Bureau Veritas per il profilo professionale di "Membro ODV e esperto D.lgs. 231/2001"

DIRITTO DI RECESSO - MODALITÀ DI DISDETTA E VARIAZIONE DI PROGRAMMA:

Consultare la scheda di iscrizione

Live streaming

Incontri con i docenti del Master in cui vengono affrontati gli argomenti del programma con approccio operativo e metodologia interattiva.

Materiale didattico

A supporto di ogni lezione è previsto materiale didattico in formato digitale, appositamente predisposti dai docenti.

Videoregistrazioni

I partecipanti potranno seguire in differita le lezioni, accedendo alle videoregistrazioni, che saranno disponibili fino a 90 gg dalla lezione conclusiva del Master. Tali videoregistrazioni NON rilasciano crediti ai fini della formazione professionale continua.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546 oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it

www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220

