

# 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](mailto:servizioclienti@libriprofessionali.it)

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

