

MASTER ONLINE

IL D.LGS. N. 231/01, LA COSTRUZIONE
DI MODELLI E LA LORO ATTUAZIONE:
STRUMENTI PRATICI

Studio Rivola

AREA COMPLIANCE 231

231 MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA**



8 moduli per un totale di 20 ore

MARZO - MAGGIO 2021 | 15.00 AM
WEBINAR IN DIRETTA

- Avv. Riccardo Carloni, Studio Legale Prof. Marzaduri e Avv. Riccardo Carloni, esperto 231 compliance e OdV.
- Avv. Giulia Padovani, Studio Legale Prof. Tullio Padovani, esperto 231 compliance e OdV.
- Prof. Dott. Edoardo Rivola, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Prof. a Contratto di Ragioneria delle Aziende Pubbliche UNIPI, Partner Compliance Network, esperto 231 compliance e OdV.

[CLICCA QUI PER MAGGIORI INFO](#)



Studio Rivola

AREA COMPLIANCE 231

231

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001**

DESTINATARI

Avvocati, Commercialisti, Revisori Legali, Amministratori, Collegi Sindacali, Consulenti aziendali, Uffici amministrativi e internal audit, Uffici del personale, Soggetti aziendali che si occupano di Sistemi di Gestione e di Modello ex D.lgs. n. 231/01

OBIETTIVI

1. Affrontare in chiave pratica il D.Lgs. 231/01, i suoi impatti sui rischi e sulle responsabilità, sulle condotte a rischio alla luce della più recente giurisprudenza
2. Acquisire cognizione pratiche sulle tecniche di elaborazione ed attuazione di “Modelli 231” e sulla loro efficace integrazione con i sistemi di gestione (in particolare in ambito sicurezza sul lavoro) o più in generale con la struttura organizzativa dell’impresa.
3. Acquisire conoscenza degli strumenti necessari per lo svolgimento del ruolo di OdV e di consulente aziendale sui temi “231”.



Studio Rivola

AREA COMPLIANCE 231

231

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001**

PROGRAMMA

26 marzo 2021 : “Introduzione al Decreto Legislativo 231/2001” Introduzione normativa (3 ORE)

- Introduzione normativa e ambito di applicazione del D.lgs. 231
- La condizione esimente e il ruolo del Modello 231
- effetti della colpa in organizzazione sulla responsabilità degli organi

09 aprile 2021: “Modello 231 e Sistemi di Gestione aziendale: Sicurezza sul lavoro e certificazioni” (2 ORE)

- Responsabilità degli enti e reati colposi: verso il tramonto dell’ “interesse o vantaggio”?
- Interesse e colpa di organizzazione dell’ente: il punto di vista dell’Osservatorio D. Lgs. 231/2001 dell’Unione delle Camere Penali Italiane.
- I Modelli 231 nei gruppi di impresa: peculiarità
- Focus su sanzioni e misure cautelari applicabili all’ente + adozione ex post del MOG



231

MODELLO ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001

.13 aprile 2021: “Aspetti pratici della responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001” (2 ORE)

- I Principali Sistemi di Gestioni ISO aventi impatto 231: ISO 9001, 14001, 27001 e 45001 e possibili soluzioni integrative
- La valutazione dei modelli organizzativi: aspetti legali e sistemi di certificazione. I punti di forza del D. Lgs. 231/2001 e le prospettive di riforma
- Il modello “generale” di organizzazione e gestione delineato dal d. lgs. n. 231/2001 e quello “specifico” di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008, valutato in correlazione al sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

16 aprile 2021: “Modelli 231/2001: reati fiscali, crisi di impresa e utilizzo di agevolazioni pubbliche” (3 ORE)

- I reati tributari.
- La colpa d’organizzazione e il rischio fiscale: un “nuovo volto” del modello 231?
- Il ruolo dei Modelli di organizzazione e gestione nella prevenzione della crisi d’impresa, tra opportunità ed obbligatorietà.
- le agevolazioni pubbliche ai tempi del Covid e i Modelli 231.



Studio Rivola

AREA COMPLIANCE 231

231

MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

23 aprile 2021: “Il sistema organizzativo aziendale e l’analisi dei rischi” (2 ORE)

- Organigramma, Sistema di deleghe e procure Tecniche di individuazione dei processi aziendali e analisi dei rischi

30 aprile 2021: “MOG (funzione; costruzione e contenuto, adozione, attuazione)” (2 ORE)

07 maggio 2021: “Attività dell’OdV” I Parte (3 ORE)

- La pianificazione e la rendicontazione dell’OdV: strumenti operativi
- Le attività e le verifiche dell’OdV
- Il nuovo sistema di gestione delle segnalazioni in ottemperanza alle disposizioni in materia di whistleblowing

14 maggio 2021: “Attività dell’OdV” II Parte (2 ORE)

- il ruolo dei consulenti esterni a supporto delle attività di compliance 231.
- Flussi informativi, segnalazioni e attestazioni: implementazione e gestione.
- Rapporti tra OdV e altri organi aziendali: metodi pratici.



Studio Rivola

AREA COMPLIANCE 231

231

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001**

**GRATUITO PER GLI ISCRITTI
ALL'ODCEC DI LUCCA**

EURO 300 PER GLI ALTRI

[ISCRIVITI CLICCANDO QUI](#)

**ACCREDITATO PER REVISORI LEGALI
E COMMERCIALISTI**

Per info: eventi@studiorivola.it