


MASTER ONLINE
IL D.LGS. 231/2001
NELL'ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE



Dal 3 al 24 aprile 2024
42 ORE – 14 INCONTRI LIVE

WHEN YOU HAVE TO BE RIGHT

SOLO CON **WOLTERS KLUWER**
SEI SICURO DI PRENDERE
OGNI GIORNO
LE SOLUZIONI GIUSTE

SOLUZIONI DIGITALI

SOFTWARE

LIBRI

RIVISTE

FORMAZIONE

 **Wolters Kluwer**
IPSOA Scuola di formazione

DAL 1970 LA **FORMAZIONE**
DI QUALITÀ PER
IL PROFESSIONISTA
E LE AZIENDE

OLTRE 1.000 CORSI,
CONVEGNI E MASTER

3.000 DOCENTI
QUALIFICATI

70.000 PARTECIPANTI
OGNI ANNO

200 PROGETTI FORMATIVI
SU MISURA

DOCENTI **ALTAMENTE**
QUALIFICATI

METODOLOGIA DIDATTICA
PRATICO OPERATIVA



QUALITÀ CERTIFICATA

A garanzia della qualità dei processi formativi, IPSOA Scuola di formazione è certificata ISO 9001:2015 ed è Centro accreditato AIFOS nell'ambito della sicurezza.

MASTER ONLINE IL D.LGS. 231/2001 NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



In collaborazione con

ASSO DATA
PROFESSIONALITÀ NELLA PRIVACY

 **ISDIFOG**
ISTITUTO DI FORMAZIONE GIURIDICA

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento per:

• Avvocati

Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti consulta il sito

www.formazione.ipsoa.it

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.

METODOLOGIA DIDATTICA

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.

DESTINATARI

- Avvocati
- Responsabili e addetti affari legali e societari
- Consulenti aziendali
- Compliance manager
- Internal Auditor
- Figure aziendali che si occupano di Sistemi di Gestione e applicazione pratica del D.Lgs. 231/2001

MASTER ONLINE IL D.LGS. 231/2001 NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



MASTER RICONOSCIUTO CEPAS BUREAU VERITAS PER LA CERTIFICAZIONE DI “MEMBRO ODV E ESPERTO D.LGS. 231/2001”

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”**

L'ottenimento della Certificazione consente l'**iscrizione nel registro dei professionisti certificati CEPAS Bureau Veritas**.

Per poter accedere alla certificazione, oltre al conseguimento del Diploma di Master, il candidato deve dimostrare di:

- aver conseguito una laurea quinquennale o vecchio ordinamento in materia giuridica, economica o gestionale, e aver svolto attività professionale su tematiche connesse al D.lgs 231 /2001 di almeno 2 anni. In caso di possesso di laurea triennale, l'attività professionale nel settore dovrà essere di almeno tre anni, e in caso di diploma di scuola media superiore, l'attività professionale in materia di D.lgs 231/2001 dovrà essere di almeno 5 anni.
- non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per reati presupposto ex D.lgs 231/2001, né essere stato radiato da albi professionali per motivi disciplinari

I partecipanti al Master che soddisfino il requisito di istruzione e esperienza professionale potranno inviare la richiesta per sostenere l'esame di certificazione per la figura di “Membro ODV e esperto D.lgs. 231/2001” direttamente a info@istitutodiformazionegiuridica.it

MASTER ONLINE IL D.LGS. 231/2001 NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



Il programma

INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

3 aprile 2024, dalle ore 10.00 alle 11.30 e dalle ore 11.45 alle 13.15

- 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

3 aprile 2024, dalle ore 15.00 alle 16.30 e dalle ore 16.45 alle 18.15

- 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

MASTER ONLINE IL D.LGS. 231/2001 NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI PROCESSI AZIENDALI

6 aprile 2024, dalle ore 10.00 alle 11.30 e dalle ore 11.45 alle 13.15

- 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

LA DEFINIZIONE E REDAZIONE DEL MODELLO 231

6 aprile 2024, dalle ore 15.00 alle 16.30 e dalle ore 16.45 alle 18.15

- 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

LESSON LEARNED

1. Comprendere cosa si intende per processo aziendale e come identificare i processi sensibili nel contesto 231
2. Acquisire una panoramica degli strumenti adottati dalle imprese per l'attività di risk analysis
3. 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

MASTER ONLINE IL D.LGS. 231/2001 NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



GLI ALLEGATI DEL MODELLO

12 aprile 2024, dalle ore 10.00 alle 11.30 e dalle ore 11.45 alle 13.15

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

ODV - L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPOSIZIONE RUOLO

12 aprile 2024, dalle ore 15.00 alle 16.30 e dalle ore 16.45 alle 18.15

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

LESSON LEARNED

1. Acquisire una conoscenza approfondita della documentazione da allegare al Modello 231, anche attraverso esempi dei documenti
2. Comprendere quali siano ruolo, composizione e requisiti dell’Organismo di Vigilanza nel contesto 231
3. Apprendere le funzioni operative dell’OdV anche attraverso l’esame di casi pratici e esempi di Regolamenti

MASTER ONLINE IL D.LGS. 231/2001 NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



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

13 aprile 2024, dalle ore 10.00 alle 11.30 e dalle ore 11.45 alle 13.15

- Disegno del Piano di Attività dell'OdV
- Flussi Informativi verso l'OdV
- Il Sistema di flussi informativi proveniente da aree a rischio

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

13 aprile 2023, dalle ore 15.00 alle 16.30 e dalle ore 16.45 alle 18.15

- 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. 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)
2. Conoscere i sistemi di Flussi Informativi nei confronti dell'OdV
3. Comprendere il sistema di responsabilità dell'ente con riferimento ai gruppi societari e alle vicende modificative degli enti

MASTER ONLINE IL D.LGS. 231/2001 NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



LE SANZIONI PER LE IMPRESE E AL PERSONALE DIPENDENTE

19 aprile 2024, dalle ore 10.00 alle 11.30 e dalle ore 11.45 alle 13.15

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

I REATI TRIBUTARI

19 aprile 2024, dalle ore 15.00 alle 16.30 e dalle ore 16.45 alle 18.15

- 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

LESSON LEARNED

1. Apprendere la disciplina concernente il sistema sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001, anche attraverso l'esame di sentenze e ordinanze
2. Conoscere l'evoluzione normativa dei reati tributari e la loro rilevanza nel contesto normativo e applicativo del D.Lgs. n. 231/2001
3. Comprendere come aggiornare i Modelli 231 alla luce dell'evoluzione della normativa dei reati tributari nel contesto 231

MASTER ONLINE IL D.LGS. 231/2001 NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



I REATI AMBIENTALI

20 aprile 2024, dalle ore 10.00 alle 11.30 e dalle ore 11.45 alle 13.15

- 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

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

20 aprile 2024, dalle ore 15.00 alle 16.30 e dalle ore 16.45 alle 18.15

- 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

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. Conoscere il contesto normativo di riferimento in materia di diritto ambientale
3. Sapere elaborare correttamente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo da parte di imprese che gestiscono i rifiuti

MASTER ONLINE IL D.LGS. 231/2001 NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING

24 aprile 2024, dalle ore 10.00 alle 11.30 e dalle ore 11.45 alle 13.15

- 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

24 aprile 2024, dalle ore 15.00 alle 13.15 e dalle ore 15.00 alle 18.15

- 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

MASTER ONLINE IL D.LGS. 231/2001 NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



COORDINATORE DIDATTICO

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

DOCENTI

Lidia Corallo

Avvocato Tributarista e Cassazionista del Foro di Ragusa

Deborah De Lorenzo

Avvocato, specializzata in diritto penale dell'impresa

Marco Martorana

Coordinatore didattico

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