

**ALTA  
FORMAZIONE**

**DIRETTA WEB**

**UN APPROCCIO  
OPERATIVO  
AL «SISTEMA 231»:  
MODELLI ORGANIZZATIVI,  
ORGANISMO DI  
VIGILANZA, COMPLIANCE  
INTEGRATA**

Coordinamento scientifico a cura di **ANNALISA DE VIVO**

**7 DIRETTE WEB DI 3 ORE**  
COMODAMENTE SUL TUO PC ▶

**da Marzo ad Aprile**

**EUTEKNE** FORMAZIONE

ANNO FORMATIVO  
**2022**

In collaborazione con



## DATE E ORARI DELLE DIRETTE

<b>1ª Diretta</b>	<b>10 marzo 2022</b> (14:30 – 17:30)
<b>2ª Diretta</b>	<b>16 marzo 2022</b> (14:30 – 17:30)
<b>3ª Diretta</b>	<b>25 marzo 2022</b> (14:30 – 17:30)
<b>4ª Diretta</b>	<b>1 aprile 2022</b> (14:30 – 17:30)
<b>5ª Diretta</b>	<b>8 aprile 2022</b> (14:30 – 17:30)
<b>6ª Diretta</b>	<b>13 aprile 2022</b> (14:30 – 17:30)
<b>7ª Diretta</b>	<b>22 aprile 2022</b> (14:30 – 17:30)

## PRESENTAZIONE

Negli anni la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti ha assunto una rilevanza crescente, dando luogo ad un sistema sempre più incentrato su programmi di prevenzione degli illeciti: in tal senso, un ruolo fondamentale di presidio di legalità è assolto dai modelli di organizzazione, gestione e controllo da essa previsti.

Oggi la scelta di dotarsi del modello 231 risulta sdoganata dalla funzione esimente ad esso riconosciuta dalla legge, essendo piuttosto sintomatica della volontà dell'imprenditore di "costruire" un sistema di procedure che testimoni, da un lato, l'adeguatezza degli assetti organizzativi adottati e, dall'altro, la volontà di intraprendere percorsi legalmente orientati.

## DOCENTI

### **MAURIZIO ARENA**

Avvocato in Roma, penalista d'impresa

### **MARIA FRANCESCA ARTUSI**

Avvocato in Torino, partner Venero & Partners Tax-Legal

### **GIOVANNI BARBATO**

AML/231 Compliance Specialist e Chief Internal Audit

### **ANNALISA DE VIVO**

Dottore Commercialista, consulente CNDCEC nell'area AML/231

### **CARLO NOCERA**

Avvocato in Roma, Pubblicista

### **CIRO SANTORIELLO**

Magistrato presso la Procura di Torino

### **PAOLO VENERO**

Professore a contratto presso il Dipartimento di management Università Torino  
Dottore Commercialista, Venero & Partners Tax-Legal

Il presente percorso si propone l'obiettivo di fornire indicazioni operative ai professionisti che operano nell'ambito del "sistema 231" a vario titolo: consulenti incaricati della redazione dei modelli organizzativi, componenti di organismi di vigilanza, consulenti tecnici, commissari giudiziari, amministratori giudiziari.

Ogni diretta web, della durata di 3 ore, prevede una breve ricognizione normativa finalizzata ad introdurre l'argomento trattato con taglio prettamente operativo, anche mediante l'ausilio di documenti di pratica professionale, check-list e rassegne giurisprudenziali.

1<sup>a</sup> DIRETTA – 10 marzo 2022  
**LA PROGRESSIVA EVOLUZIONE DEL «SISTEMA 231»**

**CNDCEC 3 (C.2.14) – MEF: 3 crediti (A.1.15)**

- Nascita ed evoluzione della responsabilità da reato degli enti
- L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina
- I criteri oggettivi per l'imputazione della responsabilità
- Le funzioni e i ruoli dei soggetti agenti in nome e per conto dell'ente
- I reati presupposto e l'evoluzione del "catalogo 231"

**LABORATORIO: CASISTICA E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE**

2<sup>a</sup> DIRETTA – 16 marzo 2022  
**IL PROCESSO 231 E LA DIFESA**

**CNDCEC 3 (C.2.14) – MEF: 3 crediti (A.1.15)**

- Le peculiarità del sistema sanzionatorio
- Le sanzioni pecuniarie e interdittive
- Le misure cautelari e la confisca
- Il procedimento nei confronti degli enti
- L'impatto delle vicende modificative dell'ente su sanzioni e procedimento
- "Ne bis in idem" e casistica: reati tributari, market abuse

**LABORATORIO: CASISTICA E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE**

3<sup>a</sup> DIRETTA – 25 marzo 2022  
**IL MODELLO 231**

**CNDCEC 3 (C.2.14) – MEF: 3 crediti (A.1.15)**

- La rilevanza della prevenzione: il modello di organizzazione, gestione e controllo
- La struttura del modello e le fasi di elaborazione
- Il risk assesment e il risk management
- Il codice etico e il sistema disciplinare
- Il modello nei gruppi societari

**LABORATORIO: STRUTTURA, CARTE DI LAVORO E CHECK LIST**

4<sup>a</sup> DIRETTA – 1 aprile 2022  
**L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**CNDCEC 3 (C.2.14) – MEF: 3 crediti (A.1.15)**

- Principi generali, composizione, requisiti
- L'analisi, la vigilanza e il controllo
- I flussi informativi
- I rapporti con gli altri organi di controllo
- Le segnalazioni all'OdV e il whistleblowing

**LABORATORIO: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ODV, VERBALI E RELAZIONI PERIODICHE, FLUSSI INFORMATIVI**

5ª DIRETTA – 8 aprile 2022

**I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE 231: ALCUNE AREE DI INTERESSE****CNDCEC 3 (C.2.14) – MEF: 3 crediti (A.1.15)**

- Il rischio fiscale: frodi fiscali, tax compliance e tax control framework
- Il riciclaggio e l'autoriciclaggio
- I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- I reati contro la P.A.
- Ambiente e sicurezza sul lavoro

**LABORATORIO: PROTOCOLLI, PROCEDURE, FLUSSI INFORMATIVI**

6ª DIRETTA – 13 aprile 2022

**I MODELLI 231 E LA COMPLIANCE INTEGRATA****CNDCEC 3 (C.2.14) – MEF: 3 crediti (A.1.15)**

- Il sistema SGQAS
- La sicurezza sul lavoro
- La gestione della privacy
- I presidi anticorruzione

**LABORATORIO: PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI, REGOLAMENTI INTERNI**

7ª DIRETTA – 22 aprile 2022

**GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, LA CRISI D'IMPRESA E LE PROCEDURE GIUDIZIARIE****CNDCEC 3 (C.2.14) – MEF: 3 crediti (A.1.15)**

- Gli adeguati assetti organizzativi di cui all'art. 2086, co. 2, c.c. e l'impatto sul "Sistema 231"
- Il principio di continuità anche alla luce della crisi d'impresa e del 118/2021
- Il principio di sostenibilità e i fattori ESG; l'impatto sui modelli 231
- L'adozione del modello 231 nelle imprese sottoposte a misure preventive
- Il modello 231 nel Codice antimafia: il controllo giudiziario, la nuova "prevenzione collaborativa"
- L'adozione del modello 231 da parte del commissario giudiziale

**LABORATORIO: IL MODELLO 231 IN UNA AZIENDA SOTTOPOSTA A CONTROLLO GIUDIZIARIO**

## INFORMAZIONI GENERALI



### MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione le **slide**, in formato elettronico, per singola diretta web appositamente redatte dai docenti del percorso.

L'intero materiale sarà scaricabile dal sito [web.formazione.eutekne.it](http://web.formazione.eutekne.it), sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

### CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di Accredimento al CNDCEC.

La partecipazione al Percorso permetterà di maturare fino a **21 CFP**.

**CNDCEC: 21 CFP – MEF: 21 crediti caratterizzanti**

Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione delle dirette web avvenga in diretta; non sono pertanto riconosciuti crediti formativi in caso di visione in differita (registrazione). I CFP sono commisurati al tempo di connessione al webinar e al superamento del **test finale** (disponibile per 24 ore sul sito [web.formazione.eutekne.it](http://web.formazione.eutekne.it)). L'attestato sarà scaricabile **dopo 24 ore dal completamento del questionario**, nell'area "Crediti Formativi" alla pagina: [formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx](http://formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx), previa autenticazione.

### COME PARTECIPARE

Una volta effettuata l'iscrizione, prima di ogni diretta web, il partecipante riceverà una e-mail dalla segreteria organizzativa ([formazione@eutekne.it](mailto:formazione@eutekne.it)) con:

- **agenda dell'incontro**
- **materiale didattico**
- **credenziali personali e link** per accedere all'incontro

Sono previsti tre invii e-mail di promemoria, dai 3 giorni antecedenti ad un'ora prima della data programmata per la diretta web.

**Durante la diretta web** il partecipante potrà **interagire con i docenti** sottoponendo i **propri quesiti** che troveranno risposta in diretta o successivamente.

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE

### PERCORSO INTERO (7 DIRETTE WEB)

QUOTA ORDINARIA

€ 950,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 800,00 + IVA

Sconto di € 50 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

### 1 DIRETTA WEB (A SCELTA)

QUOTA ORDINARIA

€ 180,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 150,00 + IVA

Sconto di € 20 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

### NOTE ORGANIZZATIVE

È possibile visionare, nell'area riservata del sito web, la differita completa dell'incontro. La sola visione della differita non permette di maturare crediti formativi.

### REQUISITI DI SISTEMA

I requisiti di sistema per poter partecipare alla diretta web sono:

- una connessione internet stabile
- un PC (laptop/desktop) con audio attivo
- avere installato il programma **Adobe Connect**

A conclusione della diretta web e al superamento del test finale sarà possibile scaricare il relativo attestato di partecipazione.

**MODALITÀ D'ISCRIZIONE**

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web **formazione.eutekne.it**, area Percorsi specialistici. Al fine di consentire una corretta attivazione, **dalle 24 ore antecedenti l'inizio del corso**, sarà possibile effettuare la prenotazione e il **pagamento solo tramite carta di credito**.

**DISDETTE**

Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute **entro i 10 giorni lavorativi antecedenti** la diretta web, tramite e-mail all'indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l'intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

**CONDIZIONI**

L'organizzazione si riserva la possibilità di annullare la diretta web qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.