



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Sistemi di compliance e Decreto Legislativo 231 del 2001

dal **20.** settembre
2013

ore 14³⁰-18³⁰

Auditorium Gio Ponti
Assolombarda
Via Pantano, 9
Milano

dirette nazionali SAF

**Riconosciuti
4 c.f.p. per incontro
agli iscritti ODCEC**

in collaborazione con



ASSOLOMBARDA



CONCERTO

in collegamento streaming con
le diverse sedi di Concerto

Con il coordinamento scientifico:



S.A.F. LUIGI MARTINO

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

Gli incontri dal 04/10 al 29/11 si terranno presso:
Assolombarda
Sala Falck • Via Chiaravalle, 8 • Milano

focus monotematici

Presentazione

Sarà rilasciato uno specifico attestato a coloro che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore dell'iniziativa.

E' possibile partecipare all'intero corso iscrivendosi alle singole date.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.odcec.mi.it

Le lezioni sono gratuite, riservate agli iscritti ODCEC Milano.

Per informazioni:

02 77880927 • corsi@fdc.mi.it

Il corso è volto a creare e sviluppare le competenze per i professionisti che intendono partecipare a progetti di implementazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001 relativo alla responsabilità amministrativa delle imprese in sede penale.

In particolare verranno fornite le conoscenze del quadro di insieme della materia con un approccio economico giuridico e dei moduli di approfondimento mirati a specifiche attività, con riferimento principale a tutte quelle attività che sono coerenti con le competenze specifiche del Dottore Commercialista, sia come consulente d'impresa, sia come membro dell'Organismo di vigilanza e sia come commissario o perito.

Verranno presentati, discussi e spiegati i principali documenti emessi dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e dal relativo istituto di ricerca in materia di applicazione del Decreto legislativo 231 del 2001.

L'obiettivo principale è quello di avere un quadro complessivo della materia e poter essere parte attiva nei gruppi di lavoro aziendali che definiscono i modelli e poter agire anche come coordinatore del progetto o come supporto della direzione aziendale. I casi aziendali sono studiati per esemplificare ed approfondire i temi più complessi come l'applicazione alle PMI o i modelli post factum.

coordinatore:

Daniele Bernardi,
Alessandro De Vincentis,
Patrizia Ghini

20. settembre
2013

Programma

Il decreto 231:
quadro di
riferimento e guida
interpretativa

14.⁰⁰ Registrazione dei partecipanti.

14.³⁰ Presentazione delle Dirette Nazionali S.A.F.

Alessandro Solidoro

Presidente ODCEC Milano

Daniele Bernardi

Presidente Commissione Controllo Societario
ODCEC Milano

Massimo Boidi

Consigliere ODCEC di Torino, Componente
Gruppo di Studio "Il modello di organizzazione,
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001"

Roberto Frascinelli

Consigliere ODCEC di Torino, Componente
Gruppo di Studio "Il modello di organizzazione,
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001"

Guido Marzorati

Direttore Settore Diritto d'Impresa e Fisco
Assolombarda

20. settembre
2013

Programma

Il decreto 231:
quadro di
riferimento e guida
interpretativa
prima parte

15^{.00} Presentazione del programma.

Alessandro De Vincentis

Commissione Controllo Societario ODCEC Milano

Patrizia Ghini

Dottore Commercialista in Milano

- **Principi di responsabilità**
- **Esempi di sentenze**
- **Aspetti per l'esimenza**
- **Il sistema sanzionatorio.**
- **Le guide delle associazioni di categoria**

Rosa Cervellione

Avvocato in Milano

Francesco Santi

Avvocato in Milano

Chiusura dei lavori della giornata.

4 • ottobre
2013

Programma

Il Decreto 231:
quadro di
riferimento e guida
interpretativa
seconda parte

14^{.00} Registrazione dei partecipanti.

- 14^{.30}** • I modelli di organizzazione e gestione
- La documentazione da predisporre
 - Analisi dei rischi: aspetti metodologici ed un caso concreto
 - Modello parte generale: contenuti e finalità .

Stefano Bonetto

Auditor

Massimiliano Lissi

Avvocato in Milano

Chiusura dei lavori della giornata.

11 . ottobre
2013

Programma

Come realizzare il
modello

14^{.00} Registrazione dei partecipanti.

- 14^{.30}** • Modello parte speciale:
sezioni per famiglie di reati
- Modello parte speciale:
esempio per i reati nei confronti
della pubblica amministrazione
 - Procedure minime e loro
contenuti
 - Come preparare le checklist di
controllo sulla base del Modello.

Stefano Bonetto

Auditor

Rosa Cervellione

Avvocato in Milano

Chiusura dei lavori della giornata.

18. ottobre
2013

Programma

L'organismo di
vigilanza

14.00 Registrazione dei partecipanti.

- 14.30**
- La scelta tra O.d.v. monocratico o plurisoggettivo
 - Inquadramento organizzativo
 - Il regolamento (è nato prima l'uovo o la gallina?)
 - La scelta dei componenti dell'O.d.v.
 - La pianificazione
 - Il report (esempi per le varie attività) ed il libro vidimato
 - Il budget
 - L'utilizzo risorse esterne
 - L'utilizzo dei questionari
 - L'O.d.v. e il Collegio sindacale.

Massimo Boidi

Consigliere ODCEC di Torino, Componente Gruppo di Studio "Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001"

Michele Milano

Commissione Controllo Societario ODCEC Milano

Marco Rescigno

Commissione Controllo Societario ODCEC Milano

Chiusura dei lavori della giornata.

25. ottobre
2013

Programma

Focus sull'O.d.v.

14^{.00} Registrazione dei partecipanti.

- 14^{.30}**
- I requisiti per far parte dell'O.d.v.
O.d.v. interno ed esterno
 - L'O.d.v. nella normativa e nella giurisprudenza
 - L'O.d.v. nella parte generale del Modello organizzativo
 - Il regolamento interno dell'O.d.v.
 - La definizione dell'O.d.v. da parte dell'Organo di vertice e la nomina
 - La prima riunione dell'O.d.v., le attività di svolgere, il Piano delle attività, la richiesta di budget, la documentazione dell'attività
 - L'attività di controllo: modalità di svolgimento.

Patrizia Ghini

Dottore Commercialista in Milano

Luigi Fruscione

Avvocato in Roma

Come opera un O.d.v.: alcuni spunti sulla gestione dei flussi informativi.

Maurizio Ruschetta

Avvocato in Milano

Chiusura dei lavori della giornata.

8 • novembre
2013

Programma

Approfondimento
dei reati

14^{.00} Registrazione dei partecipanti.

14^{.30} I reati principali

- Contro la PA
- Bilancio
- Industria e commercio
- Infiltrazioni
- Sicurezza sul lavoro
- Ambiente.

Massimiliano Lissi

Avvocato in Milano

Francesco Santi

Avvocato in Milano

Chiusura dei lavori della giornata.

15. novembre
2013

Programma

Il decreto 231:
le indagini
preliminari

14^{.00} Registrazione dei partecipanti.

- 14^{.30}**
- Il D.Lgs. n.231/01:
La fase delle indagini
preliminari nei confronti della
società
 - I profili processuali del D.Lgs.
n.231/01
 - Le misure interdittive in
funzione cautelare
 - Il procedimento di sequestro e il
sequestro per equivalente
 - L'attività investigativa
 - L'attività di polizia giudiziaria
 - Il Modello nelle indagini
preliminari
 - Esame dell'attività di indagine e
di un Modello organizzativo.

Patrizia Ghini

Dottore Commercialista in Milano

Luigi Fruscione

Avvocato in Roma

Ivano Maccani

Guardia di Finanza

Chiusura dei lavori della giornata.

22. novembre
2013

Programma

Il decreto 231:
altri ruoli del Dottore
Commercialista

14^{.00} Registrazione dei partecipanti.

- 14^{.30}** • Analisi di dettaglio dei documenti di riferimento:
- Relazione 74 dell'ODCEC
 - Studio dell'IRDCEC (Collegio sindacale e O.d.v.)
 - Altre indicazioni dell'Ordine
- Il Commissario giudiziario
- Il perito di parte.

Stefano Bonetto

Auditor

Michele Pirota

Tesoriere ODCEC Milano

Chiusura dei lavori della giornata.

29. novembre
2013

Programma

I case study

14.⁰⁰ Registrazione dei partecipanti.

14.³⁰ Il ruolo del Dottore
Commercialista
nell'implementazione del
modello.

Michele Milano

Commissione Controllo Societario ODCEC Milano

Intervallo.

16.¹⁵ Redigere il modello riparatore e
gestire un processo per un caso
concreto.

Massimiliano Lissi

Avvocato in Milano

Chiusura dei lavori della giornata.

13. dicembre
2013

Programma

Il case study

14.00 Registrazione dei partecipanti.

14.30 Essere Organismo di Vigilanza
Monocratico.

Francesco Santi
Avvocato in Milano

**Diventare Organismo di Vigilanza
come Collegio sindacale.**

Marco Rescigno
Commissione Controllo Societario ODCEC Milano

Intervallo.

16.30 Redigere il modello per una PMI
(reale) un caso concreto.

Lionello Steccanella
Auditor

Chiusura dei lavori della giornata.