

# **IL DLGS 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE IMPRESE**

**MODELLO 231 E ODV**





## IL CORSO

Il corso fornisce una panoramica sulla normativa di cui al Dlgs 231/2001 - che prevede la responsabilità delle società per una serie di reati commessi a loro vantaggio da manager o dipendenti – e sugli strumenti per ridurre e gestire i rischi connessi. L'impresa infatti può andare esente dalle sanzioni se individua presidi organizzativi e tecnici, idonei a prevenire quei rischi, mediante l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello 231") e di un Organismo di Vigilanza (OdV). Negli anni recenti il Legislatore ha sensibilmente ampliato l'area della responsabilità 231 degli enti: per esempio, con riferimento ai reati tributari e doganali e al "whistleblowing". Oltre a dover realizzare o aggiornare i Modelli 231, quindi, le società devono migliorare le procedure e l'attività di prevenzione. In questo ambito, è centrale il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, che deve saper operare con metodologie e tecniche di azione idonee ed efficaci, integrandosi nella più ampia cornice della compliance aziendale, al fine di ottenere ulteriori benefici sia in termini di "reputation" verso gli stakeholders, sia in ambito ESG, sia di generale miglioramento gestionale.



## OBIETTIVO

Il corso permette di acquisire nozioni e competenze per realizzare e gestire un "sistema 231" idoneo ed efficace al fine di ridurre i rischi di condanna della società ai sensi del Dlgs 231/2001. I docenti, dopo una preliminare illustrazione della normativa, descriveranno – anche a partire da esempi concreti - come si costruisce un Modello 231 efficace, quali sono i compiti e le attività dell'OdV, e infine come questo sistema di regole, procedure e controlli vada integrato con gli altri strumenti di compliance già presenti in azienda (Sicurezza sul lavoro, Certificazioni ISO, Sindaci, ...). Il corso consente pertanto alle aziende di adempiere agli obblighi di informazione e formazione interna previsti dal Dlgs 231/2001.



## A CHI SI RIVOLGE

Imprenditori, Amministratori di società, Manager, Addetti e Professionisti nelle aree legal, compliance, amministrazione-finanza, internal audit.



Il corso potrà essere svolto in modalità digitale e/o in presenza.



Durata complessiva: 1 modulo della durata di 4 ore.



La segreteria organizzativa consente assistenza continua.



## PROGRAMMA

- Il Dlgs 231/2001 e l'evoluzione della normativa sulla responsabilità delle imprese.
- I più recenti reati-presupposto e il whistleblowing
- Il Modello 231 nel più ampio sistema di compliance aziendale
- Risk assessment, Gap Analysis e Mappatura dei rischi
- Il MOG: Parte generale, Parti speciali; Codice Etico; Procedure; Flussi.
- Il MOG: metriche di valutazione e necessaria customizzazione
- L'OdV: composizione, funzionamento, pianificazione delle attività.
- Case study
- Q&A



## DOCENTI

Avv. Nicola Traverso, Partner, Lexant Sbta

Avv. PhD Antonio Francesco Morone, Of Counsel, Lexant Sbta

## CALENDARIO

19 Ottobre 09:00 - 13:00

## ATTESTATO DI FREQUENZA

A completamento del percorso formativo sarà rilasciato l'attestato di frequenza.

## CREDITI FORMATIVI

La partecipazione al corso consente 4 CFU (crediti formativi) ACMI per l'accesso alla prova di esame per la qualifica del ruolo professionale.

## COSTI E ISCRIZIONE

Mob. +39 366 5610186 | [info@askadvisory.it](mailto:info@askadvisory.it) | [www.askadvisory.it](http://www.askadvisory.it)

**QUOTA ISCRIZIONE: € 350,00 + IVA A PERSONA**

in collaborazione con

**lexant**  
LEGALLY YOURS

**TÜVRheinland**  
Precisely Right.

con il patrocinio di

**ANDAF**

**ACEF**  
Associazione Culturale  
Economia e Finanza  
Idee e azioni