



GUIDA ALLA REDAZIONE DEL MODELLO 231/2001

Dalla redazione guidata di un modello-tipo
alla fase di attuazione della norma

Milano, 27 - 28 - 29 marzo 2012

**Sconto
10%**
per le iscrizioni
entro il
19/02/2012

IN EVIDENZA:

- > Metodologia didattica operativa attraverso simulazioni e presentazioni di modelli aziendali
- > Formati ad oggi più di 400 manager e professionisti
- > Corso on-line "Modelli organizzativi d'impresa e nuove responsabilità del management"

Docenti

Ermanno Cappa
Presidente del Centro Studi
Ambrosoli
Presidente Emerito A.I.G.I.

Marco Dell'Antonia
Orrick, Herrington & Sutcliffe

Luigi Fruscione
Thalis Consulting - Roma

Patrizia Ghini
Consulenza direzionale
e organizzazione d'impresa

Ivano Maccani
Guardia di Finanza

Guida alla redazione del Modello 231/2001

Obiettivo

Il corso si propone di affrontare la predisposizione e **redazione di un Modello 231/2001** esaminando gli elementi essenziali applicabili a qualsiasi azienda attraverso l'**analisi guidata di un modello-tipo**.

Partendo dall'inquadramento normativo e dalle linee guida, i docenti si alterneranno nell'esame di tutte le fasi riguardanti la Parte generale e i diversi protocolli per i reati più "comuni" attinenti alla Parte speciale.

La metodologia didattica prevede l'effettuazione di un'**attività di audit** per un processo aziendale e la conseguente **costruzione del Protocollo**, oltre all'analisi dei **profili operativi e più controversi** della fase di attuazione della norma, come la pretesa di diligenza organizzativa dell'impresa e l'adeguamento del modello alle esigenze di prevenzione dei reati. È previsto, inoltre, l'intervento della **Guardia di Finanza** sulla fase di accertamento investigativo del Modello e una **testimonianza aziendale** con la presentazione di un Modello realmente adottato.

Materiale didattico

A supporto dell'attività didattica i partecipanti riceveranno:

- Dispense in formato elettronico
- Copia del Quotidiano Il Sole 24 ORE
- Accesso gratuito al Corso on line "Modelli organizzativi d'impresa e nuove responsabilità del management"

Destinatari

- Amministratori Delegati
- Responsabili 231
- Responsabili uffici legali e societari
- Dirigenti d'azienda
- Avvocati
- Dottori Commercialisti
- Consulenti

Docenti

Ermanno Cappa

Avvocato in Milano
Presidente del Centro Studi Ambrosoli
Presidente Emerito A.I.G.I.

Marco Dell'Antonia

Of Counsel
Orrick, Herrington & Sutcliffe

Luigi Fruscione

Avvocato
Thalis Consulting - Roma

Patrizia Ghini

Consulenza direzionale e organizzazione d'impresa

Ivano Maccani

Colonnello
Guardia di Finanza

Metodologia didattica

LEARNING BY DOING:

dall'audit alla stesura del protocollo

- **SIMULAZIONI INTERATTIVE:**
ATTIVITÀ DI AUDIT E COSTRUZIONE DEL PROTOCOLLO
- **CASE STUDY:**
PRESENTAZIONE DI UN MODELLO AZIENDALE

Responsabile Formazione Specialistica
e di settore
Dott.ssa Roberta Moretti

Responsabile coordinamento didattico
e di progetto
Dott.ssa Sabrina Magro
Email: sabrina.magro@ilssole24ore.com

1ª giornata

Parte Generale

La normativa e le linee guida applicate

- Il D.Lgs n.231/01
- Le linee guida di Confindustria

La parte introduttiva del Modello

- Identificazione del documento
- Cronologia degli interventi di revisione
- Ulteriori dati

Analisi guidata di un modello-tipo: Alfa Srl

Durante la lezione verrà esaminato il modello virtuale realizzato per conto dell'azienda "Alfa Srl".

Verranno analizzati gli elementi essenziali applicabili a qualsiasi modello aziendale con l'effettuazione pratica di un audit svolto su un processo aziendale tipo.

I documenti societari necessari per lo svolgimento dell'incarico

- L'esame della documentazione

L'impostazione dell'audit

- La mappatura dei processi/aree
- Le attività a rischio
- La situazione organizzativa di Alfa Srl ante Modello
- Gli interventi necessari
- La documentazione preliminare
- Il piano e lo svolgimento dell'audit
- Il rapporto con i responsabili dell'impresa
- La definizione di apicali e sottoposti

Simulazione di un audit

2ª giornata

L'Organismo di Vigilanza di Alfa Srl

- I requisiti
- Nomina e revoca
- La collocazione nell'organigramma di Alfa Srl
- Le funzioni dell'OdV
- I poteri
- I flussi informativi
- Il Regolamento dell'OdV di Alfa Srl

Simulazione di un'attività ispettiva

Il sistema informativo, formativo e disciplinare

- Realizzazione di un corso di formazione

Parte Speciale: le procedure

Il Protocollo per i reati più "comuni"

- Reati contro la P.A.
 - Riciclaggio
 - Reati societari
 - Sicurezza sul lavoro
 - Reati informatici
- (Costruzione di un protocollo per ogni categoria dei reati indicati)*

Simulazione: costruzione di un protocollo su un processo aziendale - tipo

3ª giornata

Profili operativi nella fase di attuazione della norma

- Le problematiche di tipo generale connesse alla pretesa di diligenza organizzativa dell'impresa
- Le dinamiche attuative del precetto all'interno dell'impresa
- La posizione della giurisprudenza più recente
- Una particolare criticità: l'adeguamento del modello organizzativo all'esigenza di prevenire i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di illegittima provenienza (art. 648 ter c.p.)
- L'interrelazione fra il D.Lgs. 231/2001 e il D.Lgs. 231/2007
- Le disposizioni regolamentari della Banca d'Italia
- Il ruolo, i compiti e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

L'accertamento investigativo del modello

- Principali "steps" investigativi
- Profili di adeguatezza ed efficace attuazione dei modelli
- Aree sensibili di maggior rilievo investigativo
- Modello organizzativo ed Enti di piccole dimensioni
- Attività della Polizia giudiziaria e relativa documentazione

Case study: presentazione di un modello aziendale realmente adottato

Informazioni

Sede

Il Sole 24 ORE Formazione
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano (MM1 Lotto)
ORARIO: 9.30-13.30 / 14.30-17.30

Come iscriversi

Dal sito internet:
www.formazione.ilsole24ore.com
iscrizioni online 

Telefonicamente 02 5660.1887
con successivo invio della scheda di iscrizione

e-mail: iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
con successivo invio della scheda di iscrizione

Via fax: 02 7004.8601
inviando la scheda di iscrizione al Servizio Clienti

Quota di partecipazione

€ 1290,00 + IVA

La quota include coffee break e materiale didattico

Scheda di partecipazione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte del Sole 24 ORE Formazione, della presente scheda – da inviarsi via fax – debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione. Allegare copia del bonifico bancario.

Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell'iniziativa e della sede via fax o e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio.

Cod. TA5491: Guida alla redazione del Modello 231/2001
Milano, 27 - 28 - 29 marzo 2012

Dati del partecipante

Nome _____ Cognome _____
Funzione _____
Settore di attività _____
Società _____
Indirizzo _____
Città _____ Cap. _____ Prov. _____
Tel. _____ Fax _____
Cellulare _____
E-mail _____

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura _____
P.IVA (obbligatorio) _____
Codice Fiscale (obbligatorio) _____
N. d'ordine dell'azienda da indicare nella fattura del Sole 24 ORE _____
Indirizzo _____
Città _____ Cap. _____ Prov. _____

Agevolazioni

Abbonato Rivista _____ n. _____

Firma _____

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'Art.14 L. 537/93, barrare la casella

Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell'ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto.

Modalità di disdetta

È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via fax al numero 02/70048601 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
- entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell'iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo alla nostra società che, pertanto, provvederà al rimborso dell'intera quota, se già versata;
- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell'iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l'iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l'iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale di cui sopra.

In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l'intera quota. Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Firma _____

L'adesione all'iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società di Gruppo Sole 24 ORE e degli Sponsor dell'iniziativa. Se non desidera riceverle barrare la seguente casella

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l'esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A., Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Effeuno s.r.l., con sede in Milano 20146, Via Bertieri, 1 – e gli Sponsor dell'iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L'elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento de Il Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l'Ufficio Privacy e Sicurezza, Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell'iniziativa, al marketing ed all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l'invio del materiale promozionale. Consenso – Letta l'informativa,
• con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa
• attraverso il conferimento dell'indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all'utilizzo di questi strumenti per l'invio di informazioni commerciali.

Il Sole 24 ORE Formazione: organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Offerte Speciali

 Advance booking valido sino al 19/02/2012

⇒ Iscrizione singola

€ 1161,00* € 1290,00*

129,00
euro di
risparmio

 Iscrizioni multiple

(sconto non cumulabile con le altre offerte speciali)

⇒ Sconto 10% per chi effettua 2 iscrizioni

⇒ Sconto 15% da 3 iscrizioni in poi

 Abbonati

(sconto non cumulabile con le altre offerte speciali)

Offerta Abbonato Riviste Specializzate
del Sole 24 ORE

Sconto 10% sulla quota di iscrizione

 Iscrizioni on line 

Shopping24 - www.shopping24.ilsole24ore.com

Sconto del 5% sulla quota di iscrizione cumulabile
con tutte le altre scale sconti

*Gli importi si intendono IVA esclusa

Modalità di pagamento

La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione
effettuando il pagamento tramite

Bonifico bancario, indicando i codici di riferimento,
intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.

Coordinate Bancarie: Banca Popolare Italiana

Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano

IBAN: IT29E0516401611000000167477

Il Sole 24 ORE si riserva la valutazione di ammettere al corso solo
gli iscritti in regola con il pagamento della quota di partecipazione