IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI, IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231 - 2.0

Disamina del contributo giurisprudenziale, delle principali novità normative e analisi pragmatica-aziendalistica del rapporto tra il sistema di gestione dei rischi penali 231 e le altre policy societarie esistenti

SEDI e DATE | *Orario: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30*

Durata: 3 giornate intere

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_sistema_di_gestione_dei_rischi_aziendali_il_ruolo_del_professionista_e_il_modello_231_-_2_0

CORPO DOCENTE

Luigi Ferrajoli
Avvocato - Dottore Commercialista

MATERIALE DIDATTICO

Attraverso l'utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le *slides* utilizzate in aula **(il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)**
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)

- possibilità di effettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con un professionista dello Studio Ferrajoli per affrontare i casi dei propri clienti (sessione **30 minuti**: costo **€ 110,00 + IVA**; sessione **60 minuti**: costo **€ 200,00 + IVA**)
- **sconto 40%** sui pareri richiesti tramite il *Servizio Quesiti Euroconference* che verranno predisposti e sottoscritti da Luigi Ferrajoli
- **sconto 40%** sull'attivazione dell'abbonamento annuale alla rivista "**Accertamento e contenzioso**" (utilizzabile soltanto per nuovi abbonamenti)

OBBLIGO FORMATIVO PER I REVISORI LEGALI

Gruppo Euroconference è soggetto autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la formazione professionale continua dei revisori legali.
Il corso consente di maturare fino a **21 cfp** per i revisori nelle seguenti materie: **C.2.16**

PROGRAMMA

Il percorso formativo, suddiviso in tre incontri, è stato organizzato in prosecuzione dell'edizione precedente del Master 231 per soddisfare le molte curiosità che i professionisti hanno manifestato nel corso delle lezioni - quest'ultime arricchite da molteplici spunti di approfondimento e dal valore aggiunto dato dal taglio dialettico dell'esposizione - oltre che per rispondere ai numerosi interrogativi sollevati in aula.
Dopo aver posto le fondamenta della disciplina, si vuole ora analizzare quale sia l'approccio adottato dai giudici in sede di valutazione del Modello 231 e la propensione della giurisprudenza a riconoscere un certo grado di responsabilità penale in capo all'Ente.
In seguito ci si soffermerà sul rapporto di integrazione sussistente tra il Modello Organizzativo 231 e gli altri sistemi di gestione promossi da enti certificatori, sempre più di frequente adottati dalle aziende, allo scopo di regolarizzare i processi aziendali e di accrescere conseguentemente la propria reputazione sul mercato verso soggetti terzi pubblici e privati.
Infine, il corso si concluderà con un approfondimento delle principali novità normative, di recente sopravvenute, con l'intento di aggiornare i professionisti e di consentire loro di ampliare il bagaglio di conoscenze richieste per operare in tale specifico settore.

I incontro

Il giudizio di idoneità del Modello Organizzativo e la contestazione di reato
- L'attuazione e l'efficacia del Modello 231: l'approccio dei giudici
- La struttura del C.o.So
- Il *Report* ed il suo contributo nella valutazione del sistema di controllo interno aziendale
- L'analisi pratica aziendalistica dei protocolli etico-organizzativi
- Il *rating* di legalità come parametro di valutazione del S.C.I.
- L'attività della Polizia Giudiziaria: individuazione delle aree di rischio, le principali fasi investigative e provvedimenti irrogabili
- Il ruolo del Pubblico Ministero
- La difesa tecnica in giudizio. La costituzione, la rappresentanza e la contumacia dell'Ente
- La funzione dei professionisti coinvolti: il commercialista, l'avvocato e il consulente aziendale

II incontro

L'inevitabile integrazione tra il Modello 231 e i sistemi di certificazione aziendali

- Le attività di predisposizione del Modello 231. L'esigenza di tener conto dei Sistemi di Gestione
- La certificazione del Sistema di Gestione anticorruzione secondo la ISO 37001/16
- Le novità del Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015: similitudini con le metodiche 231
- L'impatto dei Sistemi di Gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 ed EMAS sulla responsabilità penale dell'Ente per i reati ambientali
- Gli infortuni sul lavoro: come la BS OHSAS 18001 diviene complemento al Modello Organizzativo
- Le *Policy* aziendali: l'utilità delle procedure dei sistemi di certificazione ai fini della prevenzione dei rischi 231
- L'Organismo di Vigilanza: punto di raccordo con le altre Funzioni responsabili (RSPP, RPC)

III incontro

Le principali novità nell'orizzonte 231

- Il nuovo reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.
- Le misure anticorruzione per le Imprese secondo le indicazioni A.N.A.C.
- Le discussioni sul neo Codice degli Appalti. Commento allo schema del decreto correttivo
- Le riflessioni sul *rating* d'impresa e il suo rapporto con il *rating* di legalità
- La prevenzione alle ipotesi di riciclaggio di denaro alla luce della Direttiva Antiriciclaggio n. 849/2015.
- L'evoluzione della normativa sul *whistleblowing*
- Il processo di adeguamento al Regolamento *privacy* 679/2016: le prime Linee guida dei Garanti europei
- La Legge n. 199/2016: la necessità di aggiornare il Modello alla luce del nuovo delitto di caporalato

QUOTA DI PARTECIPAZIONE **€ 750,00 + IVA**

I VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE ANTICIPATA	NO PRIVILEGE	CLIENTI PRIVILEGE BLU	GOLD	PLATINUM
*Iscrizioni **entro il 20° giorno** dall'inizio della sede prescelta*	**€ 563,00 + IVA**	**€ 534,00 + IVA**	**€ 506,00 + IVA**	**€ 478,00 + IVA**
*Iscrizioni **fra il 10° e il 19° giorno** dall'inizio della sede prescelta*	**€ 638,00 + IVA**	**€ 606,00 + IVA**	**€ 574,00 + IVA**	**€ 542,00 + IVA**
*Iscrizioni **oltre il 10° giorno** dall'inizio della sede prescelta*		**€ 750,00 + IVA** *Nessuno sconto applicabile*		

QUOTA "MASTER FIDELITY PROGRAM"

*per iscrizioni **entro il 10° giorno** dall'inizio della sede selezionata* **€ 450,00 + IVA**

*Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel **periodo 2016 - 2017** (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti*

QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L'EVENTO

€ 485,00 + IVA Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell'evento