

24
ORE business
school

ec Euroconference
ts TeamSystem

MODELLO 231: DISCIPLINA, CASI E ORGANISMI DI VIGILANZA

- 14 novembre 2025
- Live streaming
- **PROFESSIONAL MASTER**
- 5 weekend



I punti di forza dell'offerta Executive

24ORE Business School è la prima business school italiana che da trent'anni opera nel mercato dell'education e della formazione manageriale con corsi di specializzazione e Master.

La linea Executive si rivolge a tutti coloro che intendono accelerare la propria carriera o sviluppare nuove competenze per progredire nel proprio percorso professionale; manager e professionisti che necessitano di un aggiornamento di skills tecniche e competenze manageriali necessarie per ricoprire posizioni apicali; imprenditori che ambiscono a migliorare le capacità di gestione aziendale



Partnership 24ORE BS Teamsystem

24ORE Business School unisce le forze con **Euroconference**, società del Gruppo TeamSystem, leader nell'erogazione di corsi di aggiornamento e approfondimento in ambito fiscale, societario, contabile e giuslavoristico dedicati ai professionisti.

Il piano di sviluppo della partnership sfrutterà non solo l'**offerta formativa di Euroconference** ma anche le **soluzioni digitali di Teamsystem** oltre alla consolidata tecnologia delle **aule intelligenti** e della **piattaforma di erogazione contenuti** di 24ORE Business School.

TeamSystem Enterprise Legal è la piattaforma di servizi Cloud che risponde alle necessità dei General Counsel e dei loro team agevolando l'intero workflow di lavoro, sia lato Litigation che per quanto riguarda il Contract Management

TeamSystem Enterprise Legal è la soluzione

completa ed evoluta, che offre al Giurista di Impresa e al dipartimento legale, tutti gli strumenti necessari alla gestione, monitoraggio e reportistica dell'Ufficio Legale.

Grazie alla sua architettura multi-device assicura in ogni momento una visione a 360° dell'Ufficio, garantendo, allo stesso tempo, la massima sicurezza ed efficienza dei processi interni.

In TeamSystem Enterprise Legal la semplificazione e l'automazione dei flussi di comunicazione con i collaboratori esterni si traducono in un drastico risparmio di tempo e abbattimento dei rischi.

Inoltre, i flessibili sistemi di reportistica rendono agevole l'analisi dei costi e della produttività di ogni collaboratore, diventando un valido supporto su cui fondare ogni processo decisionale.

Completa la tua formazione con i prodotti Euroconference selezionati per te!

Area legale

- Master Breve Legal
- Euroconference Pass Legal Seminari
- Euroconference Pass Legal Master
- Euroconference Pass Legal Full

Area fiscale

- Master adempimenti di azienda
- Revisione legale: percorso di approfondimento

Area lavoro

- Percorso Paghe e Contributi 2.0

Caratteristiche del Master

Competenze e obiettivi

- Conoscere la disciplina di riferimento e i presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente e i reati oggetto di responsabilità
- **Acquisire** un ventaglio di **strumenti di valutazione dei rischi** per la prevenzione della corruzione e di altri reati
- **Saper costruire un modello organizzativo** per la gestione e il controllo dei rischi
- **Conoscere** le attività di controllo e il **ruolo dell'ODV**

A chi è rivolto

- Responsabili 231
- Responsabili di uffici legali e societari
- Dottori Commercialisti
- Avvocati
- Consulenti

4 Ragioni per iscriverti subito

- **Aggiornamento dei contenuti** alla luce delle novità riguardanti le fattispecie di reato
- Approccio concreto ai temi con **analisi di casi, esemplificazioni e indicazioni operative** per la costruzione di modelli organizzativi
- **Testimonianza dei professionisti del Gruppo Terna S.p.A** che portano in aula la loro esperienza di costruzione di un modello
- **Master Certificate** conseguibile con una frequenza di **almeno l'80% delle lezioni**

Calendario

Novembre

- Venerdì 14 e sabato 15
- Venerdì 21 e sabato 22

Dicembre

- Venerdì 12 e sabato 13

Gennaio

- Venerdì 16 e sabato 17
- Venerdì 23 e sabato 24

Percorso didattico

Il Master è strutturato in formula **part time** per un totale di **5 weekend**.

- il venerdì, dalle ore 14.15 alle ore 18.15
- il sabato dalle ore 9.15 alle ore 17.15

1° modulo
PRINCIPI GENERALI E CRITERI
DI ATTRIBUZIONE DELLA
RESPONSABILITA' DELL'ENTE

2° modulo
RISK ASSESSMENT: CRITERI
GENERALI E ADEMPIMENTI

3° modulo
RISK ASSESSMENT: CRITERI
GENERALI E ADEMPIMENTI

4° modulo
ORGANISMO DI VIGILANZA

5° modulo
NORMATIVA 231 E PRIVACY

5 moduli per raggiungere i tuoi obiettivi

1° modulo

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente

I soggetti coinvolti nella redazione del modello

- Concetti di interesse e di vantaggio
- Rapporti con i soggetti in posizione apicale e subordinata
- La responsabilità patrimoniale esclusiva dell'ente per la sanzione pecuniaria e le limitazioni di responsabilità
- La responsabilità amministrativa dell'ente e gli orientamenti della giurisprudenza

Il procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente

- I reati presupposto
- Le fattispecie di reato connesse al riciclaggio
- Modelli di prevenzione della corruzione
- La responsabilità ex D.lgs.231 del 2001 con riferimento alle società estere e ai gruppi di società

FOCUS

Il reato di falso in bilancio Le novità in tema di reati tributari

Le sanzioni e la loro esecuzione

- Sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive
- Criteri di applicazione e di determinazione della quota e del valore
- Ruolo del giudice e conseguenze per l'ente. Misure cautelari

Le vicende modificative dell'ente

- Trasformazione, fusione e scissione. Cessione d'azienda
- Estinzione dell'ente: cancellazione della società dal registro delle imprese ed esecuzione della sanzione da D.lgs. n.231/2001



2° modulo

Il risk assessment

Criteria generali e adempimenti

- Attività di mappatura dei rischi
- Valutazione degli esiti dell'analisi dei rischi
- Idoneità del modello organizzativo nella prevenzione dei reati

3° modulo

Modello 231: parte generale e codice etico

Parte generale e codice etico

- Principi aziendali e criteri di condotta
- Contenuti minimi e modalità di redazione del Codice etico
- Casistica: codici etici a confronto Focus: il whistleblowing

Parte speciale e costruzione del modello

- Implementazione della parte speciale e dei protocolli di controllo
- Il modello 231 adottato dalla holding e dalle controllate

SESSIONE OPERATIVA

Implementazione della parte speciale dei protocolli di controllo in un Gruppo societario. Il caso Terna S.p.A.



4° modulo

Organismo di vigilanza

Caratteristiche e struttura

- Ruolo delle Linee Guida di Confindustria e delle altre Associazioni di Categoria
- La nomina e i rapporti con le strutture aziendali e societarie già esistenti
- Le relazioni con gli amministratori e il [Collegio sindacale

Ruolo e responsabilità

- L'OdV nei gruppi, nelle multinazionali e nelle PMI
- La determinazione del compenso
- La responsabilità civile e penale dei componenti
- Le funzioni, i controlli, i verbali e le modalità di redazione

Gli adeguati assetti organizzativi, il modello 231 e la crisi d'impresa

- I segnali della crisi
- Il ruolo dei diversi organi sociali e dell'OdV
- I flussi informativi
- L'inadempimento agli obblighi di legge e le responsabilità
- I reati societari interessati e le conseguenze per l'impresa

5° modulo

Normativa 231 e privacy

- Sistemi di compliance, modelli organizzativi 231 ed accountability
- ODV e DPO a confronto
- Sanzioni e responsabilità

SESSIONE OPERATIVA

Costruzione del Modello 231 in ambito sicurezza sul lavoro e sicurezza ambientale



Docenti e testimonial

- **Italia Caminiti**

Avvocato
Studio Legale Associato Isolabella

- **Luigi Fruscione**

Avvocato
Studio legale Fruscione

- **Mario Gallo**

Professore a contratto di diritto del lavoro
Università degli Studi di Cassino
Esperto in modelli organizzativi e di gestione

- **Marco Giuri**

Avvocato
Studio Legale Giuri

- **Alberto Giustini**

Responsabile Presidio Modello 231 e Compliance Internazionale
Gruppo Terna SpA

- **Manlio D'Agostino Panebianco**

Consulente e Professore di Criminalità Economica e Crimini Informatici e di Strategie Internazionali per lo Sviluppo Economico

- **Flavia Silla**

Dottore Commercialista Avvocato
Studio Silla

- **Stefano Solida**

Avvocato
Studio Legale Associato Isolabella



Info e contatti

Quota di iscrizione

- 150,00 Euro + IVA

Quota di partecipazione

- 2.600,00 Euro + IVA

Coordinamento didattico

Rita Graziano
Cell +39 349.4442804
rita.graziano@24orebs.com

Formazione corporate

Sei un'azienda?

Per informazioni ed iscrizioni contattaci a:

corporate@24orebs.com

Il Master può essere personalizzato e realizzato c/o l'azienda cliente, anche in modalità blended (aula e online).

Accreditamenti

Digit'Ed S.p.A. è iscritta all'Albo dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale presso la **Regione Lombardia** (iscrizione n° 1412).



Digit'Ed S.p.A. è inoltre ente di formazione accreditato dalla **Regione Lazio** (det. dir. n. G13562) e dalla **Regione Campania**.



Sede legale:
Milano, Via San Vigilio, 1 – 20142 Milano

Sedi operative:
Milano, Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano
Roma, Via Gaeta, 15 – 00185 Roma

24orebs.com

