

IPSOA

MASTER

ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE DEL MODELLO 231

Milano, dal 6 novembre al 18 dicembre 2015

Reggio Emilia, dal 27 novembre al 22 gennaio 2016

III
EDIZIONE



Wolters Kluwer

IPSOA Scuola di formazione

www.formazione.ipsoa.it

LA SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA

La Scuola di formazione IPSOA fa parte del Gruppo Wolters Kluwer, multinazionale olandese presente in Italia con i più autorevoli brand nel campo dell'editoria specializzata, del software per professionisti e dell'informazione professionale.

Fin dal 1970 quando è nata, la Scuola ha saputo cogliere i cambiamenti di un mercato in continua evoluzione, che impone a professionisti e uomini d'impresa di aggiornare e ampliare le proprie competenze, puntando su una **formazione di qualità**.

L'offerta annuale, oltre **600 corsi di formazione e più di 40 master**, si contraddistingue per la **metodologia didattica pratico-operativa** e l'**illustre corpo docente**.

Grazie a questa consolidata esperienza, la Scuola rappresenta oggi **uno dei più autorevoli punti di riferimento per la formazione e l'aggiornamento** di professionisti e giovani laureati, in ambito fiscale, giuridico, giuslavoristico, gestionale e manageriale.

IPSOA

OA SISTEMI

UTET[®]
SCIENZE TECNICHE

ARTEL

OSRA

UTET[®]
GIURIDICA

LEGGI D'ITALIA

il fisco

CEDAM



UNA QUALITÀ CERTIFICATA

A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di formazione IPSOA è **certificata ISO 9001: 2008**, è **associata ASFOR** (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) e **nell'ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS**.

In collaborazione con



IL MASTER



OBIETTIVI

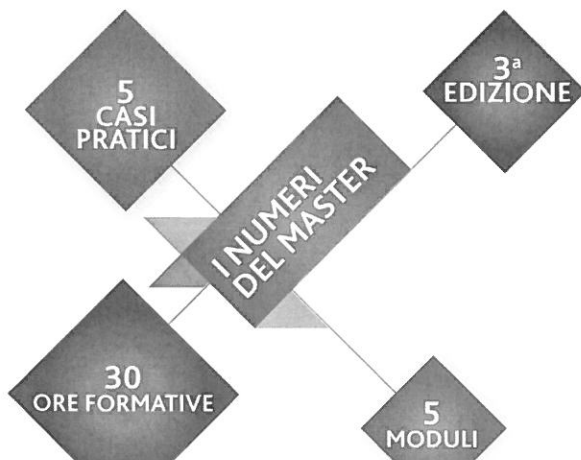
- ◆ Il Master è rivolto a coloro che, operando all'interno dell'impresa o come liberi professionisti, sono chiamati a progettare e formalizzare il Modello di Organizzazione e Gestione secondo le prescrizioni del **D.Lgs. 231/01** e s.m.i. (c.d. MODELLO 231).
- ◆ L'iter formativo proposto si caratterizza per una integrazione tra l'analisi degli articoli del decreto e la realizzazione pratica della struttura documentale a supporto del **Modello 231**.
- ◆ Il Master intende favorire una progettazione e formalizzazione mediante un **approccio "sartoriale"** al fine di individuare l'applicazione del Modello stesso all'interno dell'ente specifico.
- ◆ Le lezioni si caratterizzano per un metodo altamente operativo in grado di un garantire un'analisi pratica degli istituti e dei **case study**.



DESTINATARI

Il Master è rivolto alle seguenti categorie professionali:

- ◆ Consulenti Aziendali
- ◆ Avvocati
- ◆ Ingegneri
- ◆ Dottori Commercialisti



FORMULA, DURATA, SEDE

Il Master si sviluppa nell'arco di **30 ore di aula**, suddivise in **5 Moduli**. Le lezioni si svolgono nelle giornate di venerdì.

Sedi del Master:

- **Milano:** Starhotel Ritz, Via Spallanzani 40
- **Reggio Emilia:** Fondazione Dottori commercialisti di Reggio Emilia, Via Rosario Livatino 3



CREDITI FORMATIVI

Avvocati

Il programma dell'iniziativa è stato inoltrato agli Ordini competenti di Reggio Emilia.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha deliberato l'accreditamento del Master con attribuzione di 10 crediti formativi



Con il contributo editoriale di

AMMINISTRAZIONE
& FINANZA

Le Società

IPSOA **QUOTIDIANO**



Le borse di studio sono offerte da

IPSOA Scuola di formazione

LA STRUTTURA

1° MODULO
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INTRODotta DAL D.LGS. 231/01

2° MODULO
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL RISK ASSESSMENT

3° MODULO
CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE, ORGANISMO DI VIGILANZA

4° MODULO
ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

5° MODULO
LA GESTIONE DI ALCUNI REATI PRESUPPOSTO

IL CALENDARIO

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it



NOVEMBRE	DICEMBRE
venerdì 6 10.00 -17.00	venerdì 11 10.00 -17.00
venerdì 13 10.00 -17.00	venerdì 18 10.00 -17.00
venerdì 20 10.00 -17.00	



NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO
venerdì 27 10.00 -17.00	venerdì 4 10.00 -17.00	venerdì 15 10.00 -17.00
	venerdì 18 10.00 -17.00	venerdì 22 10.00 -17.00

IL PROGRAMMA

I MODULO

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INTRODOTTA DAL D.LGS 231/01

- ◆ Introduzione al D.Lgs. 231/01 con commento degli artt. del CAPO I SEZ I "Principi Generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa"
- ◆ Commento degli artt. del D.Lgs. 231/01 relativi al CAPO I SEZ II "Sanzioni in generale" anche con riferimento alle sentenze giurisprudenziali di merito
- ◆ La costituzione di parte civile nel processo nei confronti degli enti
- ◆ Le linee guida delle associazioni rappresentative degli enti per l'adozione dei modelli di organizzazione e di gestione
- ◆ La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi di impresa

CASE STUDY

Tecniche difensive nel processo e rischi di errore nella difesa processuale dell'ente

II MODULO

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL RISK ASSESSMENT

- ◆ L'impatto dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di gestione con i requisiti legislativi del D.Lgs. 231/01
- ◆ Il Modello 231 e la "colpa di organizzazione"
- ◆ La progettazione di un Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati di cui agli artt. 24 e 25 ex D.Lgs. 231/01

- ◆ I reati presupposto e la modalità di valutazione del rischio di commissione degli stessi
- ◆ Risk Assessment: modalità di formalizzazione per la documentazione dimostrativa dei passi compiuti

CASE STUDY

Progettazione del MODELLO 231 e RISK ASSESSMENT con riferimento ai protocolli di prevenzione

III MODULO

CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE, ORGANISMO DI VIGILANZA

- ◆ Il Codice Etico, strumento di gestione e comportamentale: contenuti e modalità di redazione
- ◆ Il Sistema Disciplinare: contenuti e modalità di redazione
- ◆ L'Organismo di Vigilanza: (OdV) definito nel ruolo e nella sua composizione: attività di audit e flussi informativi
- ◆ I rapporti tra OdV e Collegio Sindacale
- ◆ Predisposizione della check list per le attività di verifica dell'OdV

CASE STUDY

Operatività dell'Organismo di Vigilanza: dall'audit al rapporto periodico verso il Consiglio di Amministrazione

IL PROGRAMMA

IV MODULO

ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

- ◆ Commento degli artt. del D.Lgs. 231/01 relativi al CAPO III "Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative"
- ◆ La circolare della Guardia di Finanza relativa all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente: il percorso operativo
- ◆ I protocolli di prevenzione di rischio: tipologie e modalità di redazione
- ◆ Comunicazione e formazione dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei "soggetti apicali" anche sulla base dei protocolli di prevenzione dei rischi

CASE STUDY

La redazione dei protocolli: struttura documentale e modalità di formalizzazione dei procedimenti preventivi nelle aree sensibili al rischio di commissione dei reati presupposto

V MODULO

LA GESTIONE DI ALCUNI REATI PRESUPPOSTO

- ◆ I reati informatici ed i protocolli di prevenzione: audit e check list di verifica
- ◆ I reati societari e la giurisprudenza relativa
- ◆ Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e individuazione dei protocolli preventivi per il contenimento del rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies ex D.Lgs. 231/01: come predisporre la check list, come valutare le evidenze oggettive e come redigere il verbale di audit da parte dell'OdV
- ◆ L'OdV e l'audit sui requisiti ambientali (art. 25 undecies ex D.Lgs. 231/01): come predisporre la check list, come valutare le evidenze oggettive e come redigere il verbale di audit

CASE STUDY

La conduzione dell'audit dell'OdV per la verifica dell'efficace attuazione del MODELLO 231

Il programma potrebbe subire variazioni per particolari esigenze.

LA FACULTY

*Autorevoli professionisti del settore,
con esperienza didattica e professionale
pluriennale, che collaborano
da anni con la Scuola di formazione IPSOA*

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Alessio Toneguzzo

*Ingegnere. Responsabile Divisione "Modello 231" e
Divisione "Sicurezza" Gruppo 2G Management Consulting*

IL CORPO DOCENTE

Ciro Santoriello

Magistrato-Sostituto Procuratore della Repubblica

Rolando Dubini

*Avvocato in Milano. Presidente di Organismi di Vigilanza
231*

Giorgio Gaetani

*Ingegnere. Progettista di Modelli 231. Membro di
Organismi di Vigilanza 231. Responsabile Divisione
Ingegneria Forense Gruppo 2G Management Consulting*

Giuseppe Dezzani

*Consulente Informatico Forense. Partner Associato dello
Studio Digital Forensic Bureau*

Giuseppe Lopez

*Maggiore della Guardia di Finanza
Comandante della 1^a Sezione Reati Societari e
Fallimentari del Gruppo Tutela Mercato Capitali del
Nucleo di Polizia Tributaria di Milano*

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Paola Maiorana

Responsabile Scuola di formazione IPSOA

Manuela De Amici

Responsabile progettazione area legale

Claudia Alessio

Coordinamento didattico e organizzativo

IL MATERIALE DIDATTICO



TESTI PROFESSIONALI

Nel corso del Master verrà attivato un **testo professionale del gruppo Wolters Kluwer Italia, in formato digitale**, attinente agli argomenti affrontati e individuati sulla base delle novità normative e giurisprudenziali in materia.



"eBook – Il professionista e il D.lgs 231/2001"
De Vivo, De Luca R., De Luca C., 2012



CARD SCONTI

Tutti i partecipanti riceveranno una card nominativa per usufruire di alcune condizioni particolarmente vantaggiose per l'acquisto di prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipazione alle iniziative della Scuola di Formazione.



DISPENSE

A supporto dell'attività di studio saranno disponibili delle **dispense** realizzate esclusivamente per i partecipanti al Master sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dai docenti.

Il materiale didattico sarà reperibile online attraverso l'inserimento in una sezione dedicata del sito internet www.formazione.ipsoa.it

LA FORMAZIONE FINANZIATA

CONSULENZA
GRATUITA

FINANZIA
LA FORMAZIONE
DEI DIPENDENTI
ATTRAVERSO
I FONDI
INTERPROFESSIONALI

Gli Studi professionali e le aziende hanno la possibilità di **accedere ai finanziamenti per la formazione continua dei propri dipendenti.**

La Scuola di Formazione IPSOA (ente certificato **UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37**) può attuare i piani finanziati dalla maggior parte dei Fondi Interprofessionali ed è in grado di **supportare le aziende** tazione.

FONDO
PROFESSIONI



La Scuola di formazione IPSOA è **accreditata da Fondoprofessioni e Fonter.**



Richiesta di informazioni

Per avere ulteriori informazioni e uno specifico supporto contattare:

Scuola di formazione IPSOA

LE INFORMAZIONI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

LISTINO € 1.100 + IVA

SPECIALE SCONTI

Sconto 10%: € 990,00 + IVA riservato a:

- Iscrizioni anticipate entro il **16 ottobre 2015** (sede di Milano)
- Iscrizioni anticipate entro il **6 novembre 2015** (sede di Reggio Emilia)
- Iscrizioni multiple (due o più partecipanti dello stesso studio/azienda)

Sconto 20%: € 880,00 + IVA riservato a:

- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Avvocati
- Ingegneri

Sconto 30%: € 770,00 + IVA riservato a:

- Under 35

Gli sconti non sono cumulabili

Le quote di partecipazione comprendono il materiale didattico distribuito durante il Master.

secondo le seguenti modalità:

- Mail: masterlegale.ipsoa@wki.it
- Agenzia di zona

DIPLOMA DI MASTER

Per il conseguimento del Diploma finale è necessario aver frequentato almeno l'**80%** delle lezioni.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'ammissione al Master è consentita ad un numero massimo di **50 partecipanti**.

Prima di inviare la scheda di iscrizione è **necessario verificare il numero di posti disponibili**, contattando la Segreteria Organizzativa.

L'iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- on line compilando l'apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it
- via fax, inviando al numero 02/82476.037 la scheda di iscrizione cartacea
- rivolgendosi all'Agenzia di fiducia

Per formalizzare l'iscrizione è, inoltre, necessario inviare via email all'indirizzo masterlegale.ipsoa@wki.it il proprio curriculum vitae con foto.

La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento.

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio, a copertura **totale e/o parziale** della quota di listino, sono previste a favore di **giovani** professionisti e con votazione di laurea non inferiore a 100/110. L'assegnazione delle borse sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa in base a criteri di merito.

Per concorrere all'**assegnazione delle borse di studio** è necessario allegare alla scheda d'iscrizione:

- curriculum vitae con foto
- copia del certificato di laurea
- lettera di motivazione
- eventuali certificazioni di abilitazione professionale

Tale documentazione dovrà pervenire via fax o via mail entro:

- **il 16 ottobre 2015 (sede di Milano)**
- **il 6 novembre 2015 (sede di Reggio Emilia)**

Richiesta di informazioni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MASTER

- Tel. 02/82476.494-331-428
- E-mail: masterlegale.ipsoa@wki.it
- www.formazione.ipsoa.it

OPPURE RIVOLGERSI A

- Agenti Cedam
- Agenti Indicialia
- Agenzie IPSOA
- Agenti Utet Giuridica
- Agenti Leggi d'Italia

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE

Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Scuola di formazione IPSOA
fax. 02/82476037 - per iscrizioni on-line: www.formazione.ipsoa.it - Agenzia di zona

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE DEL MODELLO 231

(cod 198099) **Milano**, dal 6 novembre al 18 dicembre 2015 (cod 200004) **Reggio Emilia**, dal 27 novembre al 22 gennaio

È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.100,00 + IVA LISTINO

SPECIALE SCONTI

Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto (gli sconti non sono cumulabili)

SCONTO 10%: € 990,00 + IVA riservato a:

- Iscrizioni anticipate entro il 16 ottobre 2015 (Sede di Milano)
 Iscrizioni anticipate entro il 6 novembre 2015 (Sede di Reggio Emilia)
 Iscrizioni multiple (due o più di un partecipante dello stesso studio/azienda)

SCONTO 20%: € 880,00 + IVA riservato a:

- Dottori Commercialisti
 Avvocati
 Ingegneri

SCONTO 30%: € 770,00 + IVA riservato a:

- Under 35

Le quote di partecipazione comprendono il testo: "eBook - Il professionista e il D.lgs 231/2001" (cod. 130312)

DATI PARTECIPANTE

Cognome e Nome _____ Professione _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

C.F. (indispensabile per i crediti formativi) _____

Iscritto Ordine dei (indispensabile per i crediti formativi) _____

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale _____ Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Partita IVA/C.F. _____ Codice Cliente IPSOA (se assegnato) _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Quota di partecipazione € _____ + IVA € _____

Totale fattura € _____

Il pagamento deve essere effettuato all'atto dell'iscrizione secondo una delle seguenti modalità:

- Assegno bancario non trasferibile o Assegno circolare** intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L'assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria "Master 231", la sede prescelta, il relativo codice, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante.

- Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l.** (IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale "Master 231", la sede prescelta, il relativo codice, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante

- Addebito sulla carta di credito (A001) American Express (B001) Mastercard (C001) Visa (D001) Diner's

n. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | scadenza | | | | | | | | intestata a _____

PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO

In questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di iscrizione e i documenti richiesti in allegato all'indirizzo sopraindicato.

Per chi volesse solo concorrere all'assegnazione della borsa di studio non è necessario inviare la scheda di iscrizione

- Il candidato richiede di partecipare all'assegnazione di: Borsa di studio
- Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio Sì
- Il candidato allega Curriculum Vitae Una foto tessera Certificato di laurea

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell'incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all'iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest'ultima tramite propri incaricati.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.lgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403

pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO