

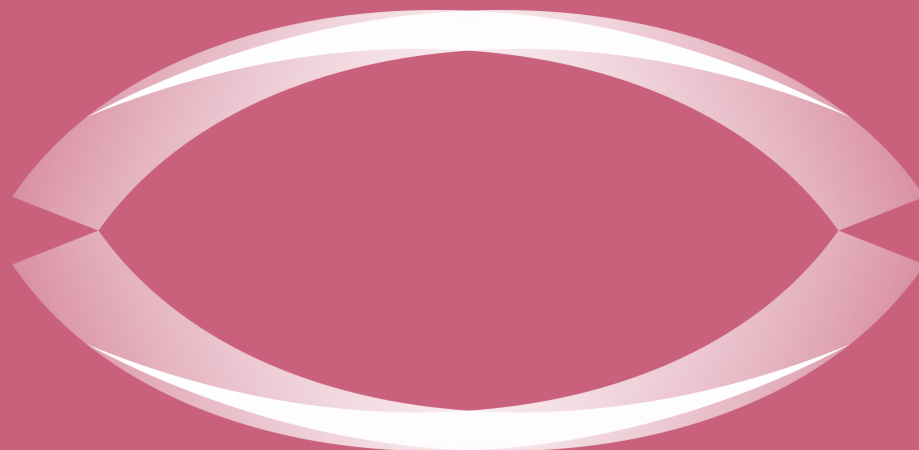
Corso online

---

21-25  
Giugno  
2021

# D.Lgs. 231/2001 e Responsabilità d'impresa

Modello, nuovi reati e attività  
dell'Organismo di vigilanza



## Il corso

Il D.Lgs 231/2001 prevede la responsabilità delle società per una serie di reati commessi a loro vantaggio da manager o dipendenti. L'impresa 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 e di un Organismo di Vigilanza. Negli anni recenti sono stati introdotti numerosi nuovi reati-presupposto, ampliando l'area di responsabilità degli enti; da ultimo, anche con riferimento a reati tributari. Oltre a dover aggiornare i modelli 231, quindi, le società devono migliorare le procedure e l'attività di prevenzione, soprattutto laddove la complessità e il carattere transnazionale dell'azienda renda più difficile l'individuazione delle aree di rischio. In questo ambito, è centrale il ruolo dell'Organismo di Vigilanza. Poiché il CFO è spesso il referente aziendale per le attività di prevenzione 231, è quantomai importante conoscere metodologie e tecniche di azione dell'OdV, pianificarne correttamente le attività e saperne valutare gli esiti, nella più ampia cornice della compliance aziendale.

## Tematiche principali

Responsabilità ex D.Lgs n. 231/2001 e Modello Organizzativo

Novità più recenti nei reati-presupposto: focus reati fiscali

Normativa 231 nel sistema di compliance aziendale

Organismo di Vigilanza: attività, pianificazione e best practice

Domande e risposte

## Attività formativa

Lun 21 giu

Accesso alla piattaforma  
Download slide tecniche  
Forum di discussione tra i partecipanti

nessun vincolo di orario  
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria  
alla lezione online

nessun vincolo di orario  
da svolgere entro mar 22 giu

gio 24 giu

Lezione online  
Ore 09.00 - 13.00  
Ingresso aula virtuale  
Parte teorica  
Casi pratici  
Discussione e interazione

Video lezione online

disponibile dal pomeriggio per gli assenti  
o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione

nessun vincolo di orario  
da svolgere entro ven 25 giu

ven 25 giu

Test di autovalutazione  
Questionario di gradimento  
Attestato di partecipazione

nessun vincolo di orario  
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

## Docenti

Nicola Traverso

**Senior Associate Lexant**

Avvocato, Senior Associate presso Lexant dal 2013, è responsabile del team Assicurazione del credito; si occupa di consulenza alle imprese, contrattualistica commerciale, contenzioso civile, procedure concorsuali e gestione del credito. Coltiva una costante attività di formatore in queste materie, anche in collaborazione con Università (LUISS Business School – Executive program in Credit Management; Università di Bari – Master Breve in Credit Management) e associazioni di categoria (tra cui ANDAF, ACMI e ASSIFACT). Dal 2019 ricopre cariche di OdV 231 per primarie società del settore Food.

Antonio F. Morone

**of Counsel Lexant**

Avvocato penalista dal 2004, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Consegue il Dottorato di ricerca in diritto penale nel 2006, tesi su "La responsabilità da reato degli enti: amministrativa in Italia e penale in Belgio". È stato assegnista di ricerca e Docente a contratto in diritto penale presso l'Università di Torino. Direttore della Scuola per la formazione per l'esame di Avvocato dell'Editore Giappichelli. Autore di numerose pubblicazioni nel campo del diritto penale della P.A. e dell'Economia. Dal 2020 Of Counsel presso Lexant per l'area del diritto penale d'impresa.

Fausto De Angelis

**of Counsel Lexant**

Ha un background ed esperienza più che ventennale di Avvocato d'affari internazionali maturata anche in ruoli di vertice all'interno degli uffici legali di aziende multinazionali. Svolge attività di consulenza legale e societaria a grandi imprese e PMI, soprattutto quelle che già operano all'estero o che intendono iniziare un percorso di internazionalizzazione e sviluppo sui mercati esteri. Ha completato studi di specializzazione post-laurea in Business law alla Harvard Law School e in General Management e Strategia alla SDA Bocconi. Dal 2019 Of Counsel presso Lexant per l'area Diritto d'impresa in ambito internazionalizzazione e Corporate Compliance. Dal 2019 è Presidente dell'OdV di un gruppo leader del settore Food.

### costi

Soci ANDAF € 150,00 + Iva

Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

### info e iscrizioni

T +39 02 83242288

segreteria@andafeducation-digital.it

www.andafeducation-digital.it

### progetto formativo

**ANDAF**  
Associazione Nazionale  
Direttori Amministrativi e Finanziari

### partner didattico

Academy ask 