

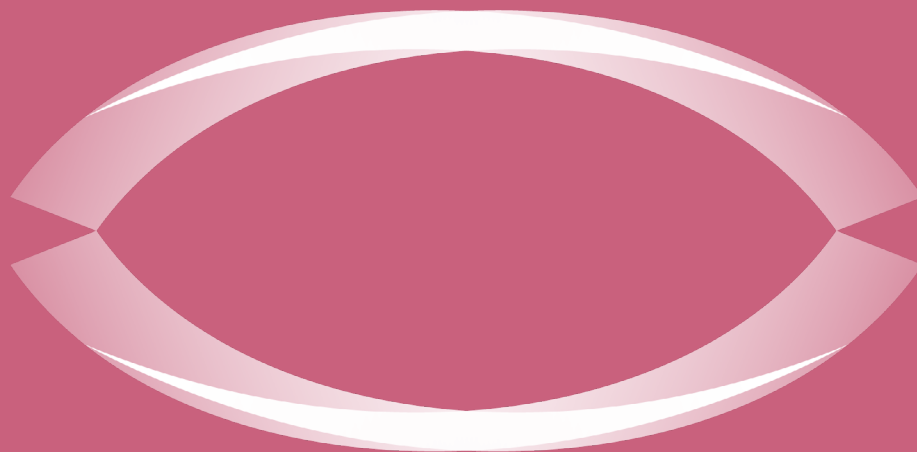
Corso online

---

22 Novembre  
2024

# Il modello organizzativo 231

Il Modello 231 e il ruolo del CFO:  
processi, ruoli e responsabilità



## Il corso

Il corso offre una panoramica sul D.lgs. 231/2001 e sugli strumenti per ridurre i rischi, con particolare focus su amministrazione-finanza, bilancio, controllo contabile, rapporti societari e comunicazioni sociali, ambiti chiave per il CFO. Il Legislatore ha recentemente ampliato la responsabilità 231, includendo reati tributari, doganali e il "whistleblowing". Le imprese possono evitare sanzioni adottando un Modello Organizzativo e un Organismo di Vigilanza. Oltre ad aggiornare i Modelli 231, è fondamentale migliorare le procedure di prevenzione, con un ruolo centrale per il CFO, viste le sue responsabilità e rischi di reato collegati.

## Tematiche principali

Il Dlgs 231/2001 e l'evoluzione normativa

I reati-presupposto connessi all'area amministrazione-finanza.

Le novità più recenti e il whistleblowing.

Costruzione di un Modello 231 .

Risk assessment, Gap Analysis e Mappatura dei rischi.

Il MOG: Parte generale, Parti speciali; Codice Etico; Procedure; Flussi.

Modello 231 e Compliance integrata.

L'OdV: composizione, funzionamento, pianificazione delle attività.

Il CFO rispetto ai reati 231: responsabilità personali e per l'impresa.

## Attività formativa

lun 18 nov

Accesso alla piattaforma  
Download slide tecniche

nessun vincolo di orario  
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria  
alla lezione online

nessun vincolo di orario  
da svolgere entro mar 19 nov

ven 22 nov

Lezione online  
Ore 09.00 - 13.00

Ingresso aula virtuale  
Parte teorica  
Casi pratici  
Discussione e interazione

Avvio test autovalutazione

nessun vincolo di orario  
da svolgere entro lun 25 nov

lun 25 nov

Test di autovalutazione  
Questionario di gradimento  
Rilascio open badge

nessun vincolo di orario  
da concludersi entro la giornata

Video lezione online

disponibile dal pomeriggio per gli assenti  
o per ripasso degli argomenti

Chiusura corso

## Docenti

Nicola Traverso

**Avvocato, partner Lexant SBtA**

Si occupa di consulenza alle imprese, contrattualistica e contenzioso commerciale, crisi d'impresa, M&A per PMI e compliance aziendale, in particolare di Modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001, ambito nel quale ha seguito numerosi progetti di realizzazione o adeguamento di Modelli 231 per primarie aziende italiane. Dal 2019 ricopre incarichi in Organismi di Vigilanza 231.

Antonio F. Morone

**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". E' 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.

### 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](http://www.andafeducation-digital.it)

progetto formativo

partner didattico