



**ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI LUCCA**

CAMERA PENALE DI LUCCA

“Leonardo Lapasin Zorzit”

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



Master 231: i contenuti legali del MOG e l'attività dell'Organismo di Vigilanza

Responsabile Osservatorio 231 Camera Penale di Lucca: Avv. Riccardo Carloni

Modalità di partecipazione: online su piattaforma Zoom Professional

Presentazione del Master

La Camera Penale di Lucca assieme all'Osservatorio 231 ritiene utile proporre una serie di incontri - con finalità teorico/pratiche - finalizzati ad approfondire il sistema della responsabilità degli enti sia sotto l'aspetto dottrinale che riguardo l'applicazione giurisprudenziale.

Il Master ha l'obiettivo di creare un momento di specializzazione per il professionista, per il dipendente e per il neolaureato in discipline economico-giuridiche che intendono approcciarsi a questa importante materia, oltre ad essere un valido strumento per chi già opera in questo settore.

1) Venerdì 14 Aprile 2023 (ore 15:00 – 17:00)

SALUTI

Avv. Flaviano Dal Lago

(Presidente Ordine degli Avvocati di Lucca)

Dott. Marco Marchi

(Presidente Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca)

INTRODUCE E MODERA

Avv. Marco Treggi

(Presidente della Camera penale di Lucca)

NE DISCUTONO

“I profili sostanziali del D.lgs. 231/2001”

“Introduzione normativa ed ambito di applicazione del D.Lgs 231/01 - Sanzioni e misure cautelari applicabili all'Ente”

Relatore: **Avv. Luigi Velani**

“La fattispecie 231. La condizione esimente del Modello 231 (anche post factum)”

Relatore: **Avv. Domenico Vispo**

Crediti Formativi: 2 Crediti Formativi in materie non obbligatorie.

2) Venerdì 21 Aprile 2023 (ore 15:00 – 17:00)

“I profili processuali del D.lgs. 231/2001”

“Le peculiarità del procedimento, ex D.lgs. 231/2001 - I riti speciali e le strategie difensive”

Relatore: **Prof. Avv. Enrico Marzaduri**

Crediti Formativi: 2 Crediti Formativi in materie non obbligatorie

La frequenza dell'intero corso darà diritto a 18 crediti formativi in materie non obbligatorie

Le iscrizioni dovranno essere effettuate su Sfera



**ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI LUCCA**

CAMERA PENALE DI LUCCA

“Leonardo Lapasin Zorzit”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

3) Venerdì 19 Maggio 2023 (ore 15:00 – 18:00)

“Contenuto del MOG”

“Il risk assessment 231. Linee Guida Confindustria e Case Study. La previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente, in relazione ai reati da prevenire: organigrammi, deleghe e procure”

Relatore: **Avv. Michelangelo Scatena**

“L’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati e la previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell’ OdV”

Relatore: **Dr. Fabrizio Rossi**

“L’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.”

Relatore: **Prof. Avv. Alberto Niccolai**

Crediti Formativi: 3 Crediti Formativi in materie non obbligatorie.

4) Venerdì 16 Giugno 2023, (ore 15:00 – 17:00)

“Modello 231 e Sistemi di Gestione Aziendale”

“Sistemi di Gestione (ISO 9001, 14001, 37001, 45001 e 13009) e MOG. - Art. 30 D.Lgs 81/08 - I Modelli di Organizzazione e Gestione”

Relatore: **Dr. Pasquale Sgrò**

“La valutazione dei modelli organizzativi: Idoneità ed efficace attuazione del MOG - Aggiornamento del MOG”

Relatore: **Dott. Edoardo Rivola**

Crediti Formativi: 2 Crediti Formativi in materie non obbligatorie.

5) Venerdì 7 Luglio 2023 (ore 15:00 – 17:00)

“MOG 231: reati fiscali, crisi di impresa”

“Reati tributari: il rischio 231 (art. 25 quinquiesdecies) e protocolli di controllo”

Relatore: **Avv. Florenzo Storelli**

“Il ruolo dei Modelli di Organizzazione e Gestione nella prevenzione della crisi di impresa - Tra opportunità e obbligatorietà, alla luce dell’art 2086 c.c.”

Relatore: **Dott. Edoardo Rivola**

Crediti Formativi: 2 Crediti Formativi in materie non obbligatorie.

La frequenza dell’intero corso darà diritto a 18 crediti formativi in materie non obbligatorie
Le iscrizioni dovranno essere effettuate su Sfera



**ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI LUCCA**

CAMERA PENALE DI LUCCA

“Leonardo Lapasin Zorzit”

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



6) Venerdì 22 Settembre 2023 (ore 15:00 – 17:00)

“Compliance di gruppo”

“Responsabilità penale nei gruppi d’impresa (direzione e coordinamento) ex art. 2497 c.c. - Responsabilità 231 nei gruppi d’impresa - Regolamento di gruppo.”

Relatore: **Avv. Riccardo Carloni**

Crediti Formativi: 2 Crediti Formativi in materie non obbligatorie.

7) Venerdì 20 Ottobre 2023 (ore 15:00 – 17:00)

“L’Organismo di Vigilanza”

“Natura, Statuto e Regolamento. Composizione: indipendenza, autonomia, continuità di azione e professionalità - Attività: verifiche, audit, rapporti con gli organi aziendali. Pianificazione e rendicontazione attività. Flussi informativi e whistleblowing”

Relatore: **Avv. Debora Ianniello**

Crediti Formativi: 2 Crediti Formativi in materie non obbligatorie.

8) Venerdì 17 Novembre 2023, ore 15:00 – 18:00

“La “Crisi” 231”

“Attività disciplinare e difesa penale dell’Ente”

Relatore: **Avv. Riccardo Carloni**

“Il Consulente Tecnico per la difesa 231, valutazione del MOG in ambito processuale: idoneità ed efficacie attuazione del MOG, rispetto al reato presupposto contestato”

Relatore: **Dr. Michele Giordano**

“Le investigazioni interne nell’ambito della disciplina 231”

Relatore: **Avv. Luigi Velani**

CONCLUSIONI DEL CORSO

Avv. Marco Taddei

(Vicepresidente Camera Penale di Lucca)

Crediti Formativi: 3 Crediti Formativi in materie non obbligatorie.

La frequenza dell’intero corso darà diritto a 18 crediti formativi in materie non obbligatorie
Le iscrizioni dovranno essere effettuate su Sfera



ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA

CAMERA PENALE DI LUCCA

“Leonardo Lapasin Zorzit”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- Prof. Avv. Enrico Marzaduri, del Foro di Lucca, Ordinario di Diritto Processuale Penale presso l'Università di Pisa.
- Prof. Avv. Alberto Niccolai, del Foro di Pistoia, Associato di Diritto del Lavoro presso l'Università di Pisa.
- Avv. Luigi Velani, del Foro di Lucca, Penalista, Prof. a contratto di Diritto Processuale Penale presso l'Università di Pisa.
- Avv. Riccardo Carloni, del Foro di Lucca, Penalista.
- Avv. Domenico Vispo, del Foro di Lucca, Penalista e Cultore della materia in Diritto Processuale Penale Presso l'Università di Pisa.
- Avv. Debora Ianniello, del Foro di Lucca, Penalista.
- Avv. Florenzo Storelli, del Foro di Lucca, Penalista.
- Avv. Michelangelo Scatena, del Foro di Lucca, Penalista.
- Dr. Pasquale Sgrò, professionista e consulente tecnico giudiziale, esperto in materia di Sicurezza sul Lavoro e Tutela Ambientale.
- Dr. Fabrizio Rossi, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti, Docente di Economia e Impresa presso l'Università della Tuscia.
- Dr. Michele Giordano, Dottore Commercialista e Revisore, Partner Regulatory, Compliance e Governance presso Studio Associato KPMG.
- Dr. Edoardo Rivola, Dottore Commercialista e Revisore, Prof. a contratto di Ragioneria delle aziende pubbliche presso l'Università di Pisa.

La frequenza dell'intero corso darà diritto a 18 crediti formativi in materie non obbligatorie
Le iscrizioni dovranno essere effettuate su Sfera