meliusform
BUSINESS SCHOOL

Corsi di Specializzazione

Corso in LA COMPLIANCE NEL SISTEMA DELLA 231 E DELLA CORPORATE GOVERNANCE

I moderni sistemi di compliance per la gestione ed il controllo dei rischi aziendali e per prevenire la responsabilità penale-amministrativa delle figure apicali

In Live Streaming dal 14/03/2026

LIVE STREAMING - Programma Dettagliato delle Lezioni

LA COMPLIANCE NEL SISTEMA DELLA 231 E DELLA CORPORATE GOVERNANCE

I moderni sistemi di compliance per la gestione ed il controllo dei rischi aziendali e per prevenire la responsabilità penale-amministrativa delle figure apicali

Lezione 1 , Sabato 14/03/2026 (mattina)

INTRODUZIONE

- La *compliance* nel sistema di *corporate governance*
- Definizione e concetto di *compliance*
- La rilevanza della *compliance* nel sistema aziendale
- La funzione del *compliance office*

?I POSSIBILI AMBITI APPLICATIVI DELLA COMPLIANCE

- *Compliance* al D.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti)
- *Compliance* al GDPR (privacy)
- *Compliance* al D.lgs. 81/2008 (sicurezza del lavoro)

INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

- I destinatari della normativa
- I requisiti oggettivi e soggettivi
- I reati presupposto
- Le esimenti
- Le sanzioni
- Lo scudo protettivo:
  - il Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.lgs 231/2001 (“MOG231”)
  - L’Organismo di Vigilanza (“OdV”)

Lezione 2 , Sabato 14/03/2026 (pomeriggio)

IL MOG231

- Funzione del MOG231
- Principi generali di redazione del MOG231
- Il risk assessment
- Parte generale e parte speciale del MOG231
- Il codice etico
- *Case study*: analisi di alcuni MOG231 e dei relativi documenti di risk assessment: metodi di redazione

Lezione 3 , Sabato 21/03/2026 (mattina)

L’ODV

- Funzioni e scopi dell’OdV
- La composizione dell’OdV
- Requisiti dell’OdV
- Attività di verifica di adeguatezza e aggiornamento del MOG231 da parte dell’OdV
- Rapporti tra l’OdV e l’organo amministrativo e l’organo di controllo

- Verifiche e *audit* dei processi operativi, delle procedure e dei regolamenti aziendali interni da parte dell'OdV
- *Case study* - l'attività di vigilanza dell'OdV:
    - redazione e disamina di check list per lo svolgimento degli audit;
    - gestione dei flussi informativi.

Lezione 4 , Sabato 21/03/2026 (pomeriggio)

COMPLIANCE - 231 - WHISTLEBLOWING

LA "COMPLIANCE-231" COME ELEMENTO PORTANTE PER LA SOSTENIBILITÀ D'IMPRESA

- I fattori ESG ("*Environmental, Social, Governance*")
- Le società "*benefit*"
- Il MOG231 e il ruolo dell'OdV al centro della sostenibilità d'impresa
- Focus sui reati (i) ambientali ("environment"), (ii) contro la salute e sicurezza dei lavoratori ("social"), (iii) contro la personalità individuale (i.e. caporalato) ("social"); reati tributari e societari ("governance"); riciclaggio e autoriciclaggio ("governance");

IL WHISTLEBLOWING ALLA LUCE DEL RECENTE D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24

- La disciplina *whistleblowing* e gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 24/2023
- La gestione delle segnalazioni
- La tutela del segnalante: riservatezza e integrazione con la compliance in materia privacy
- Le integrazioni tra la disciplina whistleblowing e la compliance 231

Per esigenze di natura organizzativa e didattica, la Scuola si riserva la facoltà di rinviare, di modificare, così come di spostare le date delle lezioni rispetto al calendario inizialmente prestabilito. Inoltre, si riserva il diritto di modificare in ogni momento i contenuti, dei programmi ed il corpo docente al fine di perseguire miglioramenti didattici in linea con i cambiamenti di mercato e le subentrate esigenze organizzative.