

SYNERGIA



formazione



SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it

FOCUS D. Lgs. 231/01

MISURE DI PREVENZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI KEY RISK INDICATOR

- Attività di controllo su fornitori e terze parti
- Anticorruzione
- Antiriciclaggio e autoriciclaggio
- Antimafia
- Appalti



entro il 2 Novembre



Milano, 28 Novembre 2017

Excelsior Hotel Gallia



RELATORI

- Avv. Federico Busatta** Partner
Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners
Milano
- Avv. Ermanno Cappa** Presidente
Centro Studi Ambrosoli
Presidente Emerito AIGI
Studio Cappa e Associati
Milano
- Dott. Antonio Carino*** Partner
DLA Piper
Milano - Roma
- Dott. Antonio Castro** Director
PricewaterhouseCoopers
Milano
- Dott. Federico Maurizio D'Andrea*** Presidente
Olivetti S.p.A.
Ivrea
- Dott. Alfonso Dell'Isola*** Studio Dell'Isola
Roma
D.A.D. Advisory s.r.l.
- Avv. Giorgia Romitelli*** Partner
DLA Piper
Milano
- Dott. Oriana Roncarolo** Partner Forensic
Deloitte Financial Advisory s.r.l.
Milano
- Avv. Iole Anna Savini*** Studio Legale Savini
Milano
Componente Board
Transparency International
Italia

**Componente OdV*

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.



■ **La prevenzione dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/01 e l'individuazione dei Key Risk Indicator: l'attività di controllo sui modelli 231 dei fornitori e delle terze parti**

- *Risk Assessment e gap analysis: focus* sulla posizione dei fornitori e delle terze parti
- selezione degli indicatori di criticità nell'applicazione e nell'aggiornamento del modello
- funzioni aziendali rilevanti: *dotted e solid lines* nelle c.d. *Org. Charts* e possibili valutazioni da compiersi
- Key Risk Indicator e integrazione del sistema dei controlli: possibili opzioni

Avv. Federico Busatta

■ **L'OdV, il sistema dei controlli interni e i rapporti con i vertici aziendali nell'individuazione dei Key Risk Indicator**

- OdV: interfaccia con la funzione di Audit, di Compliance e con il Collegio Sindacale (criticità in caso di duplicità di funzione)
- indipendenza ed esercizio dell'attività di vigilanza nel contesto aziendale
- ispezioni, controlli e richiesta di documentazione per la prevenzione dei reati
- formazione del personale e del management nella scelta dei fornitori e delle terze parti
- controllo 231 sulle attività esternalizzate
- flussi informativi attivi e passivi con il CdA

Dott. Federico Maurizio D'Andrea

■ **Problematiche riguardanti l'adeguatezza del disegno e l'efficace attuazione del modello organizzativo: indicatori di criticità**

- completezza dei modelli: presenza degli elementi essenziali e della documentazione a supporto
- importanza di un Risk Assessment approfondito basato sull'operatività aziendale finalizzato a individuare anche i "red flags"
- evidenze a supporto dell'effettiva attuazione del modello; il ruolo chiave dell'OdV anche nella tempestiva individuazione di elementi di criticità

Dott. Alfonso Dell'Isola

■ **Il sistema 231 come volano dell'integrazione anche alla luce della ISO 37001**

- soggetti coinvolti: Compliance, Risk Management, Internal Audit, OdV e altri attori del sistema di controllo interno
- dal *Risk Assessment* al monitoraggio continuo anche attraverso l'implementazione di sistemi di Key Risk Indicator e reportistica integrata
- benefici e vantaggi

Dott. Antonio Castro

■ **Key Risk Indicator: focus su anticorruzione, antiriciclaggio, autoriciclaggio, antimafia e appalti nella gestione dei fornitori e delle terze parti**

- piano nazionale anticorruzione
 - strumenti di supporto al modello 231
 - corruzione e whistleblowing
- piano internazionale anticorruzione
 - novità sul fronte delle responsabilità degli enti: il Criminal Justice Corruption Bill irlandese
 - ISO 37001 e modello di organizzazione, gestione e controllo

Avv. Iole Anna Savini

- disciplina penalistica: riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio quali reati presupposto
- normativa amministrativa: la nuova legge antiriciclaggio
- interrelazione tra Codice Penale e normativa speciale
- ricadute sul modello di organizzazione e gestione
- flussi informativi e doveri dell'OdV
- novità normative collaterali (antimafia, whistleblowing, Direttiva PIF)

Avv. Ermanno Cappa

- controlli preventivi su fornitori e terze parti
- monitoraggio costante su possibili infiltrazioni criminose
- modello 231 alla prova delle misure di prevenzione
- conseguenze delle misure previste nel Codice Antimafia

Avv. Antonio Carino

- modello ex D. Lgs. 231/01 nella partecipazione di gare d'appalto
 - requisiti generali e di ammissione alle gare
 - valutazione dell'offerta tecnica
 - grave illecito professionale e misure di selfcleaning
 - gestione dell'appalto e Linee Guide A.N.AC.

Avv. Giorgia Romitelli

■ **Dall'individuazione e dalla rilevazione dei Key Risk Indicator alla fase reattiva dell'implementazione dei remediation plans**

- Integrity Due Diligence dei fornitori nell'ambito del processo di qualifica: l'Integrity Risk Rating
- Key Risk Indicator nelle gare di appalto e controlli interni nel processo di acquisto e affidamento dei fornitori
- procedura di whistleblowing e gestione della segnalazione di irregolarità relative ai fornitori
- attività di remediation/azioni correttive conseguenti all'individuazione di Key Risk Indicator

Dott. Oriana Roncarolo

Responsabile di progetto:

Dott. Maurizio Boidi

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo _____

_____ Data _____

Partecipazione Aula Live Streaming

Nome _____

Cognome _____

Funzione aziendale _____

Telefono diretto _____

E-mail: _____

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

P. IVA _____

C.F. _____

Per informazioni:

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Timbro e firma _____

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma _____

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione).

Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l'apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo SI NO

Data e firma _____



NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Excelsior Hotel Gallia
Piazza Duca D' Aosta, 9 - 20124 Milano
Tel. +39 02 67851

Data: **28 Novembre 2017**

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:

Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:

Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:

Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:

Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico. Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande di specifico interesse a mezzo mail.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c. 10 L. 537/93

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.



Contattare la Segreteria al numero di tel. **011 8129112** o all'indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il **2 Novembre 2017** per conoscere l'offerta agevolata o il pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO

P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

E-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio dell'evento, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda o allo Studio.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, la documentazione costituita dall'insieme delle relazioni fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

