

SYNERGIA



formazione



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015



SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.  
via Pomba, 14 - 10123 TORINO  
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663  
e-mail: [info@synergiaformazione.it](mailto:info@synergiaformazione.it)  
[www.synergiaformazione.it](http://www.synergiaformazione.it)

Focus D. Lgs. 231/01

# AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E KEY RISK INDICATOR NELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

- Anticorruzione
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Privacy e cybersecurity
- Whistleblowing (L. 179/2017)
- Analisi di casi pratici e operativi nel ruolo e nell'attività di OdV



entro il 26 Febbraio



Milano, 22 Marzo 2018

Starhotels Ritz



RELATORI

- Avv. Sabrina Apicella\*** Partner  
Studio Legale Associato  
Merlin & Tonello  
Vicenza - Milano
- Avv. Federico Busatta\*** Partner  
Gianni, Origoni, Grippo,  
Cappelli & Partners  
Milano
- Avv. Antonio Carino\*** Partner  
DLA Piper  
Milano - Roma
- Dott. Alfonso Dell'Isola\*** Studio Dell'Isola  
Roma  
D.A.D. Advisory s.r.l.
- Dott. Elisa Faccioli** Area Consulenza  
Unione Fiduciaria  
Milano
- Dott. Marcello Fumagalli** Direttore  
Area Consulenza  
Unione Fiduciaria  
Milano
- Avv. Rocco Panetta** Founding Partner  
Studio Legale Panetta & Associati  
Roma
- 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](mailto:agevolazioni@synergiaformazione.it)

**Responsabile di progetto:**  
Dott. Maurizio Boidi



■ **Il rischio eventuale e il rischio sistemico nell'aggiornamento del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01: analisi delle variabili aziendali nella prevenzione dei reati presupposto alla luce delle recenti novità normative**

- contesto aziendale e funzioni organizzative competenti
- coinvolgimento dei vertici aziendali
- indagini interne e interviste ai dipendenti per la valutazione del rischio
- indici di anomalia: analisi e conseguenti provvedimenti
- processi e procedure: come proteggere il business aziendale

**Avv. Federico Busatta**

■ **L'OdV e l'attuazione del modello organizzativo**

- modello organizzativo e risk assessment quali elementi di riferimento delle attività dell'OdV
- documentazione dell'OdV quale evidenza a supporto dell'effettiva attuazione del modello
- specificità delle attività dell'OdV in presenza di modelli *ex ante* ed *ex post*
- individuazione e gestione delle criticità
- circostanze in cui l'OdV può rappresentare un elemento di criticità
- gruppi societari: flussi informativi tra gli OdV

**Dott. Alfonso Dell'Isola**

- OdV alla prova delle novità normative
- monitoraggio dell'implementazione dei risultati della gap analysis: conseguenze della mancata implementazione
- flussi informativi e key risk indicator: quale supporto da parte delle risorse aziendali?
- raccordo tra le funzioni di controllo

**Avv. Antonio Carino**

■ **Il ruolo dell'OdV nella prevenzione dei reati presupposto: l'adeguamento costante, il sistema dei controlli, le verifiche interne e i key risk indicator**

- anticorruzione
  - attività di controllo su fornitori e terze parti
  - strumenti di supporto al modello 231
  - ISO 37001 e modello di organizzazione, gestione e controllo
  - azioni correttive conseguenti all'individuazione di key risk indicator
  - corruzione e whistleblowing
  - anticorruzione e antimafia: rapporti e specificità

**Avv. Iole Anna Savini**

- salute e sicurezza sul lavoro
  - prevenzione del rischio tramite un'efficace organizzazione aziendale
  - costruzione delle cautele
  - malattie professionali come nuova frontiera della responsabilità penale degli imprenditori e delle società
  - attività di sorveglianza e monitoraggio delle attività sensibili: i sistemi di controllo, gli indicatori e il ruolo dell'OdV
  - riesame ed eventuale modifica del modello organizzativo
  - sindacato giudiziale sul modello e definizione di un metodo

**Avv. Sabrina Apicella**

- privacy e cybersecurity
  - individuazione dei possibili rischi
  - controlli a campione e attività dell'OdV
  - indici di anomalia e remediation plan
  - Modello Organizzativo Privacy (MOP) e Modello Organizzativo e di Gestione (MOG): correlazioni
  - reati informatici e cloud computing: individuazione delle aree di rischio c.d. "sensibili"
  - adozione di idonee misure di sicurezza
  - protezione dei dati personali, cybersecurity e whistleblowing

**Avv. Rocco Panetta**

- whistleblowing (L. 179/2017): procedure, sistemi informativi a supporto e tutela del segnalante nel settore privato e nel settore parapubblico
  - contenuti della L. 179/2017 e impatto sui modelli organizzativi
  - disciplina per il settore privato
  - disciplina per il settore parapubblico
  - tutela del segnalante e del segnalato

**Dott. Elisa Faccioli**

- caratteristiche tecniche dei canali di segnalazione
- responsabile del sistema interno di whistleblowing: inquadramento, compiti, reporting e responsabilità
- processo di analisi e valutazione della segnalazione

**Dott. Marcello Fumagalli**

**Nel corso dell'evento sarà possibile esaminare quesiti inviati entro Giovedì 15 Marzo all'indirizzo e-mail: [info@synergiaformazione.it](mailto:info@synergiaformazione.it)**

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

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: [info@synergiaformazione.it](mailto: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 \_\_\_\_\_

Al 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:** Starhotels Ritz  
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano  
Tel. +39 02 20551

**Data:** 22 Marzo 2018

**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.

**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](mailto:info@synergiaformazione.it) entro il **26 Febbraio 2018** 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](mailto:info@synergiaformazione.it)

[www.synergiaformazione.it](http://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.

