



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

RELATORI

PROGRAMMA: giovedì 13 Giugno 2019

FOCUS D. Lgs. 231/01 e OdV

ATTIVITA', CONTROLLI E RISCHI DI IMPUTAZIONE

- *Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria
- *Documento Assonime 5/2019
- *Rating di legalità e rating di impresa
- *Adozione del MOG: vantaggi e incentivi
- *Whistleblowing: modalità di gestione
- *Condizioni per l'efficacia esimente
- *Responsabilità OdV nella recente evoluzione giurisprudenziale

Avv. Francesca Maria Federici	Associate AMTF Avvocati Milano
Avv. Gian Paolo Fiorile	Associate Studio Legale Alleva & Associati Milano
Avv. Antonio Matonti	Responsabile Area Affari Legislativi Confindustria
Dott. Viviana Minnucci	Responsabile Internal Audit Viscolube srl
Dott. Ciro Santoriello	Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Torino
Avv. Gian Filippo Schiaffino	Partner AMTF Avvocati Milano
Avv. Nadia Germanà Tascona	Partner Studio Legale Pisapia & Associati Milano
Dott. Paolo Vernero	Founder Vernero & Partners Torino Consulente del Giudice

- La disciplina 231: novità e prospettive di riforma**
- Linee Guida di Confindustria: gli ultimi aggiornamenti alla luce delle novità normative
 - procedure e meccanismi di prevenzione dei reati: come costruire un modello
 - conformità alle regole come vantaggio competitivo
 - riflessioni sulle prospettive di riforma del sistema 231 e documento congiunto CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria
Avv. Antonio Matonti
- La composizione dell'OdV e l'inquadramento nell'organigramma aziendale**
- requisiti dell'Organismo, dei singoli componenti e organizzazione per la prevenzione
 - risk approach, risk management e indipendenza come skills professionali
 - monocratico o collegiale?
 - Collegio Sindacale o revisore come OdV: vantaggi e rischi
 - flussi informativi da e verso l'OdV
 - budget e poteri di spesa
Dott. Paolo Vernero
- I compiti, le funzioni e i poteri dell' OdV anche alla luce della prassi più recente e degli orientamenti giurisprudenziali**
- OdV nel sistema della responsabilità da reato dell'ente: il suo ruolo in considerazione della normativa di riferimento
 - ruolo dell'OdV e verifiche per la prevenzione di alcune specifiche categorie di reato presupposto
 - salute e sicurezza sul lavoro
 - riciclaggio e lotta al terrorismo
 - corruzione
 - market abuse
 - reati ambientali**Avv. Gian Paolo Fiorile**

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi



Milano, 13 Giugno 2019

Centro Congressi Palazzo delle Stelline

La gestione delle segnalazioni e lo svolgimento delle indagini interne anche alla luce della nuova normativa in materia di *whistle-blowing*

- *whistleblowing*: come aggiornare il MOG
- procedure per la segnalazione
- modalità di verifica della fondatezza della segnalazione
- modalità di gestione della segnalazione
- diritti del segnalante

Avv. Nadia Germanà Tascona

I rapporti dell'OdV con gli organi societari: la prospettiva di un componente interno

- rapporti con il management
- flussi informativi (bidirezionali) nell'esperienza aziendale
- rapporti tra gli OdV nei gruppi di società
- strumenti di legalità e trasparenza quali presidi nell'ottica 231

Dott. Viviana Minnucci

L'attività dell'OdV all'interno dell'azienda

- concrete modalità operative e suggerimenti pratici
- documentazione dell'attività dell'OdV e relativa archiviazione, anche alla luce dei possibili rapporti con l'Autorità Giudiziaria (perquisizioni e sequestri)

Avv. Francesca Maria Federici

La responsabilità dell'OdV alla luce della giurisprudenza di legittimità e dei recenti orientamenti delle Procure

- dibattito in merito alla sussistenza di una posizione di garanzia in capo ai componenti dell'OdV
- fattispecie configurabili
- gestione della fase delle indagini preliminari e riti alternativi
- possibili profili di responsabilità civile e penale
- efficace attuazione del modello come condizione esimente

Dott. Ciro Santoriello

Avv. Gian Filippo Schiaffino

Nel corso dell'evento sarà possibile esaminare quesiti inviati entro **Giovedì 6 Giugno** all'indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

E' stata presentata **domanda di accreditamento (CFP)** Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Milano

NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Corso Magenta, 61 – 20123 Milano

Tel. +39 02 454621

Data: 13 giugno 2019

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

Quota di partecipazione aula o diretta streaming:

Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico/cartacea, materiale didattico, coffee break e light lunch

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, la documentazione costituita dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

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 10 maggio 2019 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.

Variatione di programma:

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e imprevedibili, di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.