



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

D. Lgs. n. 231/2001

Adeguamento dei modelli e adempimenti aziendali

Le recenti novità normative e giurisprudenziali
Gli strumenti operativi di prevenzione
Le attività di indagine sui modelli
Il controllo dei rischi

Roma, 28 e 29 novembre 2013
Hotel Savoy

Optime Srl
Formazione, Studi e Ricerche

Tel. 011.0204111
Fax 011.5539113

Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei relatori

Avv. Stefano Aldini

Direzione Certificazione Sistemi di Gestione QHSE & Compliance
Responsabile Compliance & Ambiente
Certiquality

Avv. Maurizio Bellacosa

Professore a Contratto di Diritto Penale
LUISS Guido Carli di Roma
Studio Legale Penalisti Associati

Prof.ssa Marina Brogi

Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Sapienza Università di Roma

Avv. Umberto Caldarera

Studio Legale Caldarera
Membro Consiglio Direttivo AODV 231

Gen. Michele Carbone

Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti
Guardia di Finanza

Ing. Irma Cavallotti

Amministratore Unico e Direttore Tecnico
ICA - Società di Ingegneria Chimica per l'Ambiente

Avv. Marco Dell'Antonia

Partner
Orrick Herrington & Sutcliffe
Membro Consiglio Direttivo AODV 231

Prof. Avv. Luigi Foffani

Ordinario di Diritto Penale
Università di Modena e Reggio Emilia

Prof. Alberto Gargani

Ordinario di Diritto Penale
Università di Pisa

Ing. Claudia Gistri

Direttore Area Certificazioni SHEQ & Compliance
Certiquality

Prof.ssa Augusta Iannini

Vice Presidente
Garante per la Protezione dei Dati Personali

Avv. Domenico Ielo

Socio
Studio Legale Bonelli Erade Pappalardo

Dott. Walter Mapelli

Sostituto Procuratore
Procura della Repubblica
Tribunale di Monza

Dott. Giulio Monferini

Sostituto Procuratore
Procura Distrettuale Antimafia di Firenze

Dott. Carlo Nocerino

Sostituto Procuratore
Procura della Repubblica
Tribunale di Milano

Cons. Alessio Scarcella

Consigliere III Sezione Penale
Corte Suprema di Cassazione

Dott. Antonio Terracina

Coordinatore Settore I Consulenza Tecnica
Accertamento Rischi e Prevenzione
Direzione Generale
INAIL

Perché partecipare

- per aggiornare ed approfondire il proprio **background di competenze** in materia di responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001,
- per disporre di un quadro operativo completo e idoneo a consentire l'ottimale **pianificazione delle scelte organizzative e degli adempimenti aziendali** nell'ottica della prevenzione del rischio da reato,
- per conoscere come **affrontare e gestire gli accertamenti** sul modello organizzativo e sui sistemi di gestione,
- per condividere **problematiche specifiche** connesse alla propria attività,
- per rivolgere **quesiti di specifico interesse** ai maggiori esperti del tema.

Coordinatore e responsabile dell'evento

Dott. Andrea Sorba
Optime

*I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l'evento, **anticipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito.***

*Nel corso dell'intervento formativo saranno inoltre previste numerose **opportunità di dibattito** al fine di favorire l'interazione tra partecipanti e docenti, incentivare l'analisi di casi pratici e problematiche operative.*

Iscriviti alla newsletter www.optime.it

Programma dei lavori

Prima giornata
Roma, giovedì 28 novembre 2013

Introduce e coordina i lavori della mattinata
Prof.ssa Marina Brogi
Sapienza Università di Roma

L'OdV, il reporting a supporto della sua attività e il costante aggiornamento dei modelli organizzativi

I compiti di vigilanza dell'OdV

Le problematiche specifiche inerenti lo svolgimento delle funzioni di OdV da parte del collegio sindacale

La strutturazione dei flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'individuazione delle azioni correttive

Il costante aggiornamento dei modelli organizzativi

Avv. Umberto Calderera

Membro Consiglio Direttivo AODV 231

Il sistema delle deleghe di funzioni e l'allocazione delle responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001

La delega di funzioni tra responsabilità individuale e responsabilità collettiva

L'articolazione delle posizioni giuridiche di garanzia nella prospettiva della prevenzione del rischio della commissione di reati

La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La delega di funzioni in materia ambientale

Prof. Alberto Gargani

Università di Pisa

La responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 nei gruppi societari

Il concetto di gruppo e i criteri di imputazione della responsabilità
La rilevanza delle scelte in tema di adozione e diffusione del modello

La gestione del rischio da parte della capogruppo per reati commessi da società controllate e collegate di diritto italiano

Le scelte operate in relazione alle società controllate di diritto italiano

Le scelte operate in relazione alle società collegate di diritto italiano

I reati commessi all'estero e la gestione del rischio di risalita della responsabilità in capo alla capogruppo

Cons. Alessio Scarcella

Corte Suprema di Cassazione

I sistemi di gestione volontari e l'integrazione con gli strumenti di prevenzione e controllo dei rischi di reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001

L'approccio delle norme volontarie dei sistemi di gestione

Il percorso P-D-C-A

I requisiti dei sistemi e l'integrazione con i modelli organizzativi

Il ruolo della certificazione

Ing. Claudia Gistri

Certiquality

Introduce e coordina i lavori del pomeriggio
Prof.ssa Augusta Iannini

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Il procedimento per l'accertamento della responsabilità degli enti e le indagini sul modello organizzativo

L'acquisizione della notizia dell'illecito amministrativo

L'accertamento investigativo sul presupposto dell'"interesse o vantaggio" dell'ente

L'applicazione delle misure cautelari e il ruolo del modello organizzativo

La costruzione dell'imputazione e i criteri di accertamento dell'idoneità e dell'efficace attuazione del modello organizzativo

Gen. Michele Carbone

Guardia di Finanza

Dott. Walter Mapelli

Procura della Repubblica

Tribunale di Monza

I recenti provvedimenti giudiziari sull'attività d'impresa e le responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001

Il caso ILVA: sequestro preventivo per equivalente quale primo caso di sequestro per reati ambientali

La sentenza di appello Thyssen e la confisca del profitto

La sentenza di appello relativa all'equity swap di Exor

Prof. Avv. Luigi Foffani

Università di Modena e Reggio Emilia

Seconda giornata
Roma, venerdì 29 novembre 2013

La rilevanza dei reati tributari ai fini della confisca su beni della società (Cass. Pen., Sez. III, 6 giugno 2013, n. 24841) e l'adeguamento del modello organizzativo

Dott. Carlo Nocerino

Procura della Repubblica

Tribunale di Milano

Le innovazioni introdotte dalla legge anticorruzione (Legge n. 190/2012) e il relativo impatto sul modello organizzativo

La rimodulazione di taluni reati presupposto: "corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.)

Il nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.);

Il reato di "corruzione tra i privati" nei casi di cui al terzo comma art. 2635 c.c.

Valutazione sull'incidenza della legge anticorruzione rispetto al modello organizzativo e alla responsabilità penale d'impresa

Avv. Marco Dell'Antonia

Membro Consiglio Direttivo AODV 231

L'audit sul modello organizzativo per la prevenzione dei reati ambientali: metodologie e criteri di valutazione

L'analisi dei rischi

La verifica delle prescrizioni ambientali rilevanti ai fini del modello organizzativo

La valutazione in campo sull'applicazione del sistema di prevenzione Il sistema di monitoraggio e il reporting all'OdV

La strutturazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati ambientali in un'azienda soggetta ad AIA

I rapporti tra il regime sanzionatorio AIA e le singole discipline di settore

Il caso degli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e le ricadute sull'applicazione della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001

Il collegamento con gli esiti delle verifiche di sistemi di gestione ambientali certificati (ISO 14001/EMAS)

Avv. Stefano Aldini

Certiquality

Ing. Irma Cavallotti

ICA - Società di Ingegneria Chimica per l'Ambiente

Le responsabilità e le modalità operative per la verifica del modello organizzativo nell'ambito delle attività di accertamento di illeciti ambientali

Dott. Giulio Monferini

Procura Distrettuale Antimafia di Firenze

L'audit del sistema di gestione di salute e sicurezza in conformità ai requisiti OHSAS 18001 e alle Linee Guida UNI INAIL: collegamenti con il sistema di sorveglianza del modello organizzativo

Gli standard OHSAS 18001 e Linee Guida UNI INAIL: elementi principali e differenze

L'audit sul sistema di gestione di salute e sicurezza: approccio e metodologie

I requisiti corrispondenti e gli elementi da integrare ai fini della conformità del modello ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 81/2008

Dott. Antonio Terracina

INAIL

L'accertamento formale e sostanziale dell'idoneità e dell'attuazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza

Avv. Maurizio Bellacosa

LUISS Guido Carli di Roma

Gli adempimenti e i profili di responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 nelle attività esternalizzate e nei contratti di appalto

I protocolli, le procedure e le istruzioni operative

I rischi interferenziali

La rilevanza delle fattispecie illecite

Avv. Domenico Ielo

Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Roma, 28 e 29 novembre 2013
Sede dell'evento	Hotel Savoy Via Ludovisi, 15 - 00187 Roma
Orario dei lavori	9.00 - 13.00 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione	una giornata: € 980,00 + Iva due giornate: € 1.850,00 + Iva

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di accedere all'area riservata del sito internet e di usufruire dei servizi on line (forum dedicato, download del materiale, presentazione dei quesiti e temi di dibattito, ecc.).

Formazione finanziata

La quota di partecipazione all'iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Progetto Giovani Eccellenze

L'adesione all'evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una **riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione**.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

Optime Srl, Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria organizzativa.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.optime.it dedicata all'evento.

Segreteria organizzativa

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@optime.it.

Registro delle Imprese di Torino - Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
P. IVA 09966310014

Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Optime Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 o via email all'indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

D. Lgs. n. 231/2001 - Adeguamento dei modelli e adempimenti aziendali

Roma, 28 e 29 novembre 2013

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____

Azienda/Studio/Ente _____

Funzione aziendale/Professione _____

E mail _____

Telefono _____ Fax _____

Dati integrativi per l'accreditamento dei professionisti

Ordine/Distretto _____

Luogo e data di nascita _____

C. F. _____

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome _____ Cognome _____

E mail _____

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

P. Iva _____

C. F. _____

Per informazioni contattare

Referente _____

Telefono _____ Fax _____

E mail _____

Data e Firma _____

Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma _____

Informativa Privacy

I dati forniti a Optime Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Optime Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Optime Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Optime Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Optime Srl con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.0204111, fax 011.5539113. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ NO

Data e Firma _____