



**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, 4 e 5 febbraio 2014  
Regina Hotel Baglioni

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 Errede 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](http://www.optime.it)

## Programma dei lavori

### Prima giornata Roma, martedì 4 febbraio 2014

**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*

**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'identità 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*

#### 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*

### Seconda giornata Roma, mercoledì 5 febbraio 2014

#### 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*

#### 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'identità 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 Errede Pappalardo*

## Note organizzative e condizioni

<b>Luogo e data dell'evento</b>	Roma, 4 e 5 febbraio 2014
<b>Sede dell'evento</b>	Regina Hotel Baglioni Via Vittorio Veneto, 72 - Roma
<b>Orario dei lavori</b>	9.00 - 13.00 14.30 - 18.00
<b>Quota di partecipazione</b>	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](http://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](mailto: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](mailto: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, 4 e 5 febbraio 2014

### 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](http://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?

SI  NO

Data e Firma \_\_\_\_\_