



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Modello 231

Progettazione, manutenzione
e aggiornamento

Nuove Linee Guida Confindustria

Milano, 16 e 17 ottobre 2014
Grand Hotel et de Milan



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità e l'interattività degli eventi Optime direttamente su personal computer o tablet

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. Patrizio Braccioni
Paul Hastings Studio Legale

Avv. Umberto Calderera
Studio Legale Calderera
Membro Consiglio Direttivo
AODV 231

Avv. Mara Chilosi
Chilosi Martelli Studio Legale Associato

Avv. Marco Dell'Antonia
Partner
Orrick Herrington & Sutcliffe
Membro Consiglio Direttivo AODV 231

Avv. Gian Paolo Del Sasso
Studio Legale Lanzi Del Sasso

Prof. Alberto Gargani
Ordinario di Diritto Penale
Università di Pisa

Dott. Federico Guerrieri
Partner Head of Financial Services Risk Italy
EY

Dott.ssa Augusta Iannini
Vice Presidente
Garante per la Protezione dei Dati Personali

Prof. Avv. Alessio Lanzi
Ordinario di Diritto Penale
Università di Milano Bicocca
Studio Legale Lanzi Del Sasso

Dott. Walter Mapelli
Sostituto Procuratore
Procura della Repubblica
Tribunale di Monza

Avv. Antonio Matonti
Dirigente Affari Legislativi
Confindustria

Avv. Maurizio Rubini
Compliance Officer
GTECH

Avv. Palma Scardaccione
Direzione Affari Legali
Vodafone Italia

Avv. Umberto Simonelli
General Counsel
Brembo

Prof. Avv. Luigi Stortoni
Ordinario di Diritto Penale
Università di Bologna
Studio Legale Associato Stortoni Merlini Meyer

Dott. Antonio Terracina
Coordinatore Settore I Consulenza Tecnica
Accertamento Rischi e Prevenzione
Direzione Generale
INAIL

Perché partecipare

- per aggiornare il proprio know how in tema di **mappatura dei rischi** e **interventi di manutenzione** del modello organizzativo 231,
- per apprendere dalla viva voce di qualificati referenti aziendali della compliance e degli affari legali, nonché dell'OdV, la **casistica operativa** nell'implementazione, nel monitoraggio, nella tenuta dei modelli 231 riscontrabili in rilevanti realtà aziendali,
- per raccogliere, da autorevoli studiosi e operatori, **utili indicazioni** rispetto al presidio delle aree di rischio di reato di maggiore interesse,
- per analizzare e condividere con gli altri partecipanti e con i relatori **specifiche esperienze** connesse al proprio contesto di operatività,
- per presentare **domande e quesiti** di specifico interesse.

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
Milano, giovedì 16 ottobre 2014**

ANALISI DEI RISCHI E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

L'identificazione dei rischi: l'analisi dei rischi potenziali in ragione degli ambiti aziendali di attività

L'individuazione e la mappatura di aree, processi, funzioni aziendali potenzialmente interessati dal verificarsi di casistiche di reato
La categorizzazione dei rischi potenziali: focus sui fattori esogeni di rischio

La categorizzazione "dall'interno": analisi dello "storico" aziendale di malpractice

L'output dell'identificazione dei rischi: la mappa documentata delle principali modalità attuative degli illeciti nelle aree di rischio individuate

Dott. Federico Guerri
EY

Le metodologie e i framework riconosciuti per analizzare, valutare, progettare un sistema di controllo

I codici di comportamento delle associazioni di categoria rappresentative degli enti (Linee Guida Confindustria, ABI, ANCE)

I framework internazionalmente riconosciuti per l'analisi del sistema di controllo Interno

La definizione di un efficace sistema aziendale di controlli preventivi e la gap analysis da effettuare in vista di eventuali adeguamenti

Avv. Marco Dell'Antonia
Orrick Herrington & Sutcliffe

LA STRUTTURA DEL MODELLO E LA SUA OPERATIVITÀ NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La predisposizione del modello

L'individuazione delle singole componenti del modello e i presupposti fattuali che li rendono necessari

Gli interventi sul sistema organizzativo

Gli interventi sui poteri autorizzativi e di firma

Gli interventi sulle procedure

Gli interventi sul sistema di controllo di gestione

Avv. Palma Scardaccione
Vodafone Italia

La redazione del "Documento di sintesi" del modello di organizzazione e gestione

La struttura del "Documento di sintesi" quale descrizione delle macro-caratteristiche del modello di organizzazione e gestione

Il sistema di sanzioni a presidio dell'osservanza degli obblighi

Avv. Palma Scardaccione
Vodafone Italia

L'implementazione del modello

La formazione

I flussi informativi

Avv. Palma Scardaccione
Vodafone Italia

IL MONITORAGGIO DEL MODELLO

Il ruolo dell'OdV nell'attività di verifica e di monitoraggio del modello

Il regolamento dell'OdV

Il piano delle attività di verifica e di monitoraggio

L'attività di reporting nei confronti del CdA

Avv. Umberto Caldarera
Studio Legale Caldarera

L'APPLICAZIONE DEL MODELLO 231 AL GRUPPO SOCIETARIO

Il modello 231 in un'ottica di gruppo e le problematiche applicative riscontrate con maggiore frequenza

Avv. Umberto Simonelli
Brembo

**Seconda giornata
Milano, venerdì 17 ottobre 2014**

I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVI

Il ruolo del Codice Etico all'interno dei sistemi di controllo preventivo

La definizione dei contenuti del Codice Etico e le tipologie di prescrizioni contenute

Le procedure di attuazione, controllo e diffusione del Codice presso gli stakeholder

Avv. Maurizio Rubini
GTECH

I protocolli preventivi

La struttura e le modalità applicative degli specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire

Avv. Maurizio Rubini
GTECH

LA TENUTA DEL MODELLO - CASISTICA SETTORIALE

Il modello organizzativo per la prevenzione dei reati ambientali

La peculiarità dei reati ambientali nell'ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati ambientali: metodologia ed esempi

Le misure di prevenzione dei reati ambientali: il rapporto con i sistemi di gestione ambientale a norma ISO 14001/EMAS e le linee guida di riferimento

Le peculiarità dell'audit ambientale e la normativa tecnica di riferimento

L'audit ambientale come misura di prevenzione dei reati ambientali

Ruolo ed attività dell'OdV

Avv. Mara Chilosi
Chilosi Martelli Studio Legale Associato

Il modello organizzativo per la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza

L'efficacia esimente dei modelli per i reati relativi a salute e sicurezza
Le procedure semplificate per le PMI (DM 13/2/14)

Vigilanza, sistema di controllo e audit di un modello organizzativo e gestionale

La gestione delle risultanze dell'audit

Dott. Antonio Terracina
INAIL

Il modello organizzativo per la prevenzione dei reati di corruzione

Compliance organizzativa e reati di corruzione: l'adeguamento del modello ai contenuti della riforma attuata dalla Legge n. 190/2012 (livelli di rischio, attività sensibili, cautele preventive, procedure operative)

La "minimizzazione" del rischio di commissione di reati di corruzione pubblica

Le regole cautelari di organizzazione e la corruzione internazionale

Un nuovo "fronte" di rischio: la prevenzione della corruzione privata

Prof. Alberto Gargani
Università di Pisa

Il modello organizzativo di gestione e controllo e la sua efficacia preventiva dei reati tributari. Il raccordo con il nuovo tutoraggio e altri principi e istituti contenuti nella delega fiscale

• **La recente giurisprudenza in tema di rilevanza dei reati tributari ai fini 231**

Prof. Avv. Alessio Lanzi
Università di Milano Bicocca

• **La prevenzione del rischio di reati fiscali attraverso il modello 231**

Avv. Gian Paolo Del Sasso

Studio Legale Lanzi Del Sasso

• **L'esperienza sul presidio del rischio fiscale in ambito bancario e finanziario: un nuovo modello di riferimento?**

Avv. Patrizio Braccioni

Paul Hastings Studio Legale

IL MODELLO AL TEST DELLA GIURISPRUDENZA

La valutazione del modello organizzativo negli orientamenti giurisprudenziali prevalenti: posizioni a confronto

Dott. Walter Mapelli

Procura della Repubblica di Monza

Prof. Avv. Luigi Stortoni

Università di Bologna

Avv. Antonio Matonti

Confindustria

Concluderà i lavori della tavola rotonda

Dott.ssa Augusta Iannini

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 16 e 17 ottobre 2014
Sede dell'evento	Grand Hotel et de Milan Via Manzoni, 29 - Milano - Tel. 02 723141
Orario dei lavori	9.00 - 13.00 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA)	una giornata: € 980 + Iva due giornate: € 1.850 + Iva
Quota di partecipazione (VIDEOCONFERENZA)	una giornata: € 850 + Iva due giornate: € 1.600 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

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 iscriversi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una **riduzione del 35% 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 verifici 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

Modello 231

Milano, 16 ottobre 2014 AULA VIDEOCONFERENZA

Milano, 17 ottobre 2014 AULA VIDEOCONFERENZA

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 _____

Funzione aziendale/Professione _____

E mail _____

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

P. Iva _____

C. F. _____

Per informazioni contattare

Referente _____

Telefono _____ Fax _____

Data e Firma _____

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 _____

I vantaggi della videoconferenza



La **qualità dei contenuti** degli eventi Optime direttamente su personal computer o tablet



Lo stesso livello di **interazione** e la possibilità di presentare quesiti e ricevere risposta in diretta



L'**azzeramento dei costi di trasferta**



La possibilità di seguire la videoconferenza in **gruppo** e quindi di formare più persone