

SYNERGIA



formazione



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)

partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale  
partnership with Arcadia Consulting - [www.arcadia-consulting.it](http://www.arcadia-consulting.it)

**FOCUS D. Lgs. 231/01  
2001 - 2016**

## **CONTRASTO E PREVENZIONE AI REATI PRESUPPOSTO ex D. Lgs. 231/01**

- Obiettivi della Commissione di Riforma
- Modelli organizzativi ad efficacia rafforzata
- Compliance integrata e autotutela
- Nuovo ruolo dell'OdV: proposte dell'AODV 231
- Responsabilità dell'OdV: commento alla prima sentenza
- Rischio reputazionale e danno all'immagine
- Responsabilità dell'ente e degli organi apicali



Roma, 9 Novembre 2016

Grand Hotel Parco dei Principi



RELATORI

- Avv. Maurizio Arena\*** Studio Legale Societario Arena  
Roma
- Prof. Paolo Bastia\*** Ordinario di  
Economia Aziendale  
Università di Bologna  
Università LUISS G. Carli - Roma
- Avv. Antonio Carino\*** Partner  
DLA Piper  
Milano - Roma
- Dott. Antonio Cattaneo\*** Partner  
Deloitte Forensic  
Financial Advisory s.r.l.  
Milano
- Prof. Maria Teresa Cuomo** Associato di  
Management dell'Innovazione  
Università degli Studi di Salerno  
Università di Milano Bicocca
- Dott. Federico Maurizio d'Andrea\*** Presidente  
Olivetti S.p.A  
Ivrea
- Cons. Ugo De Crescenzo** Il Sezione Penale  
Corte di Cassazione
- Dott. Alfonso Dell'Isola\*** Studio Dell'Isola  
Roma  
D.A.D. Advisory s.r.l.
- Avv. Antonio Matonti** Direttore  
Area Affari Legislativi  
Confindustria

\* *Componente OdV*

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

**È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)  
agli Ordini competenti.**

**La quota di partecipazione può essere finanziata  
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.  
Chiedici come: [agevolazioni@synergiaformazione.it](mailto:agevolazioni@synergiaformazione.it)**



■ **La ricognizione, dopo 15 anni dall'entrata in vigore, del D. Lgs. 231/01, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica: obiettivi della Commissione di Riforma**

- criticità e punti di forza del sistema 231/01 dopo 15 anni dall'entrata in vigore e di applicazione concreta
- obiettivi della Commissione: principali argomenti oggetto di approfondimento
- valorizzazione della logica della premialità anche attraverso il rating di legalità e di impresa

**Avv. Antonio Matonti**

■ **Il modello organizzativo e di gestione: la definizione, l'adeguamento e la revisione costante; l'efficacia rafforzata ai fini dell'autotutela**

- *risk assessment* e *gap analysis*
- compliance integrata
- presupposti per l'adeguamento e la revisione del modello organizzativo
- presunzione di idoneità del modello salvo prova contraria
- autotutela e rischio reputazionale

**Prof. Paolo Bastia**

■ **L'attività di consulenza nella definizione e attuazione dei modelli: consigli pratici e operativi per contrastare e prevenire i reati presupposto ex D. Lgs. 231/01; alcune criticità dei modelli e il ruolo dell'OdV**

- documentazione delle attività concernenti il disegno dei modelli
- ruolo della società e del consulente nelle attività di disegno e di attuazione del modello
- differenze tra modelli *ex ante* ed *ex post*
- importanza degli indicatori di criticità
- ruolo dell'OdV in presenza di criticità dei modelli

**Dott. Alfonso Dell'Isola**

■ **Il nuovo ruolo dell'OdV: le proposte di AODV 231 e best practice**

- requisiti professionali nel contesto dell'attività aziendale
- redazione del regolamento dell'OdV
- ruolo dell'OdV nel contesto applicativo del codice disciplinare e del codice etico
- protocolli di verifica: importanza della tracciabilità ai fini di prova
- attività di vigilanza: problematiche in caso di indagini giudiziarie

**Avv. Antonio Carino**

■ **L'OdV, il sistema dei controlli interni e i rapporti con i vertici aziendali per il contrasto e la prevenzione ai reati presupposto**

- interfaccia con la funzione di Audit e di Compliance
- rapporti con il Collegio Sindacale e criticità in caso di duplicità di funzione
- indipendenza ed esercizio dell'attività di vigilanza nel contesto aziendale

**Dott. Federico Maurizio d'Andrea**

■ **Quale OdV ai fini del riconoscimento dell'efficacia esimente del modello organizzativo?**

- importanza di un ruolo dell'OdV nei rapporti con il CdA nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di vigilanza sui processi di adozione, attuazione, diffusione e revisione del modello
- importanza di un'adeguata documentazione dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV e dei connessi flussi informativi attivi e passivi
- spazi di intervento dell'OdV in pendenza di indagini della magistratura a fronte di contestazioni dell'idoneità o dell'effettività del modello
- analisi di esperienze concrete

**Dott. Antonio Cattaneo**

■ **La responsabilità dell'OdV: commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18168/2016 e possibili ricadute nell'esercizio della funzione**

- responsabilità penale dell'OdV
- confronto con la responsabilità omissiva dei sindaci
- ipotesi particolare della normativa contro gli infortuni sul lavoro
- possibili scenari futuri per i componenti dell'OdV

**Avv. Maurizio Arena**

■ **Il rischio reputazionale e il danno all'immagine: la tutela della credibilità aziendale e il risarcimento del danno**

- reputazione aziendale: una risorsa strategica *people dependent, time-based* e multidimensionale
- valutazione e quantificazione del rischio reputazionale: alcuni approcci metodologici
- implicazioni della reputazione sulle performance aziendali tra creazione di valore, rischio reputazionale e danno all'immagine
- gestione del rischio reputazionale negli enti e nei gruppi societari
- verso un modello multistadio e multistakeholders per la misurazione del *reputational risk*
- richieste di risarcimento danno: onere della prova e quantificazione

**Prof. Maria Teresa Cuomo**

■ **La responsabilità dell'ente e degli organi apicali per mancanze od omissioni nel sistema di organizzazione e controllo; la confisca e il sequestro preventivo**

- natura della responsabilità, soggetti interessati e criteri di imputazione delle responsabilità
- vicende modificative societarie
- gruppi societari
- nozione di interesse, vantaggio e profitto
- cause di esclusione dalla responsabilità
- casistica giurisprudenziale

**Cons. Ugo De Crescenzo**

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

## 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 \_\_\_\_\_

Ai 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:** Grand Hotel Parco dei Principi  
Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma  
Tel. +39 06 854421

**Data:** 9 Novembre 2016

**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 iscritti 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 iscritti 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.**

### 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 consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.

Per la prenotazione alberghiera, **a condizioni privilegiate**, si prega di contattare la Segreteria organizzativa **entro il 31 Ottobre p.v.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

