

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
www.synergiaformazione.it
partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it

FOCUS D. Lgs. 231/01

MODELLI DI PREVENZIONE, PRESIDI DI CONTROLLO, REATI PRESUPPOSTO E GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE



Roma, 7 Marzo 2017

Grand Hotel Parco dei Principi



RELATORI

- Avv. Maurizio Arena*** Studio Legale Societario Arena
Roma
- Dott. Antonio Cardani** Senior Advisor
eClips - Roma
- Dott. Antonio Carino*** Partner
DLA Piper
Milano - Roma
- Prof. Maria Teresa Cuomo*** Associato di
Management dell'Innovazione
Università degli Studi di Salerno
Università di Milano Bicocca
- Dott. Federico M. D'Andrea*** Presidente
Olivetti S.p.A
Ivrea
- Avv. Giuseppe Ferrante** Founder & Owner
Studio Ferrante - Advisory Services
in Risk Governance & Finance
Roma
- Dott. Giorgio Fidelbo** Magistrato
Corte di Cassazione - Roma
- Cons. Francesco Lombardo** Vice Procuratore Generale
Corte dei Conti
Membro
Consiglio Superiore
Lavori Pubblici
Commissione di studio A.N.AC.
per la stesura dei provvedimenti
normativi attuativi del
Codice dei Contratti

* *Componente OdV*

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi



■ **L'adozione del modello organizzativo di prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01: facoltà, obbligo o "scelta reputazionale obbligata"?**

- prospettiva del legislatore: il regime di "facoltatività" ex art. 6 D. Lgs. 231/01 e le misure di prevenzione dei reati
- prospettive di riforma: valorizzazione della logica della premialità nel sistema 231
- rating di legalità e di impresa nell'ottica del regolatore

Dott. Giorgio Fidelbo

■ **L'adozione del modello organizzativo di prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01: facoltà, obbligo o "scelta reputazionale obbligata"?**

- requisiti 231 per l'attribuzione del *rating* di legalità alle imprese
- requisiti 231 per operare con la Pubblica Amministrazione
- codice etico e codice disciplinare
- regolamento interno
- sanzioni

Prof. Maria Teresa Cuomo

■ **L'adozione di un modello organizzativo di prevenzione dei reati: una scelta "reputazionale" sospesa tra valutazioni legali e di business**

- rischio reputazionale di matrice "sanzionatoria"
- rischio reputazionale di matrice "strategica": il danno d'immagine da mancato presidio di determinati mercati
- modello 231 e certificazione di qualità
- disciplina interna del whistleblowing e tutela dell'immagine

Avv. Maurizio Arena

■ **La valutazione reputazionale nella definizione della struttura dell'OdV e nella designazione dei componenti**

- organismo monocratico vs organismo collegiale
- membri interni, membri esterni e composizione mista
- requisiti di onorabilità
- requisiti di professionalità
- requisiti di indipendenza
- budget di spesa

Avv. Antonio Carino

■ **OdV e rischio reputazionale: i rapporti con l'Internal Audit e la relazione agli organi di gestione**

- individuazione dei rischi attuali e dei rischi potenziali nell'attività aziendale
- rischio qualitativo, rischio quantitativo e presidi di controllo

- formazione del personale e rotazione degli incarichi
- verifiche, controlli (anche a sorpresa) e modalità di redazione della relazione al CdA

Dott. Federico Maurizio D'Andrea

■ **La garanzia della "reputazione aziendale" nel presidio dei rischi 231/01**

- ruolo di garanzia dell'OdV
- apporto delle funzioni aziendali di controllo
- collaborazione attiva verso le Pubbliche Autorità: un modello mutuabile dalla normativa antiriciclaggio e MAR
- pubblicità del modello 231/01: un valore aggiunto di tipo reputazionale?
- conoscenza del modello da parte dei dipendenti e dei collaboratori dell'azienda

Avv. Giuseppe Ferrante

■ **Il presidio del rischio reputazionale nelle attività di controllo sui modelli 231/01 dei fornitori**

- controllo 231 sulle attività esternalizzate
- due diligence 231 sui fornitori e sui potenziali fornitori: selezione, quantificazione, strumenti di analisi e controllo
- formazione del personale e del management nella scelta dei fornitori: contenuti, motivazioni e strumenti
- possibili verifiche ex post sul funzionamento dei presidi 231 dei fornitori

Dott. Antonio Cardani

■ **Il presidio del rischio reputazionale negli appalti e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

- Linee Guida dell'A.N.AC.
- rating di impresa e modello organizzativo 231/01 obbligatorio per la partecipazione alle gare
- controlli ex ante e ex post
- responsabilità

Cons. Francesco Lombardo

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.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: 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: 7 Marzo 2017

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 agli 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 agli 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

www.synergiaformazione.it

c/o UNIPOL BANCA - TORINO

c/c n. 000000801006 - CIN D - ABI 03127 - CAB 01002

Codice IBAN IT 88 D 03127 01002 000000801006

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 28 Febbraio p.v.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:

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

