

# ORGANISMI DI VIGILANZA E NUOVI REATI EX DLGS 231/01

Responsabilità dell'ODV e aggiornamento dei modelli nell'ambito  
dei nuovi reati presupposto ex DLgs 231/01

**MILANO**  
29 GENNAIO 2013

Hotel De La Ville  
Via Hoepli - 6

## AGENDA DEI LAVORI

08.45 Registrazione e welcome coffee

### 09.15 I nuovi reati presupposto

- Corruzione tra privati
- Principali novità della Legge Anticorruzione 190/2012
- Conseguenze sulla responsabilità degli enti
- Impiego di lavoratori irregolari: il nuovo reato introdotto dal DLgs 109/2012
- Novità in materia di anticiclaggio introdotte dal DLgs 169/2012

### 10.15 La "giusta" composizione dell' ODV e i rapporti con gli altri organi e funzioni di controllo

- Linee guida e principi generali per la "giusta" composizione dell'ODV
- Cosa è cambiato dopo il nuovo art. 6 del D.Lgs.231/01
- La questione dell'efficace integrazione tra le funzioni
- Flussi informativi e reporting dei rischi
- Le nuove indicazioni di Confindustria
- Le disposizioni di Bankitalia per gli enti finanziari

11.00 Coffee Break

### 11.30 La funzione dell'ODV nella prevenzione dei reati presupposto: quali responsabilità?

- Formazione e aggiornamento
- Aggiornamento e verifica continua del modello
- Accorgimenti utili nella redazione del modello organizzativo ai fini dell'efficacia esimente

### Ultime pronunce giurisprudenziali in tema di responsabilità civili e personali

12.15 Giusplavoristici derivanti dall'applicazione del modello 231

13.00 Lunch

### 14.30 I poteri dell'ODV in tema di:

- Sicurezza e reati ambientali
- Reati fiscali

15.10 Nuove responsabilità penali dei componenti dell'ODV

15.50 ODV e novità in tema di sistema dei controlli: l'esperienza di Indesit Company

16.30 Dibattito e Chiusura dei lavori

### Speakers Include:

**Raffaello Ascenzionato Carnà**, Professore di Economia Aziendale, **Università Bicocca di Milano**

**Massimo Livatino** - Direttore Osservatorio di Revisione - **Università Bocconi**

**Iole Anna Savini** - Avvocato - **Studio Savini e Componente Consiglio Direttivo AODV 231**

**Gabriele Fava** - Avvocato esperto in diritto del lavoro

**Marcello Elia** - Avvocato - **Studio Elia**

**Giuseppe Catalano** - General Counsel - **Indesit**

F2

### SCHEDA DI ADESIONE

DA COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE VIA FAX AL NUMERO:

**06.85.35.42.52 - 06.85.30.10.46** oppure  
via e-mail: **info@businessinternational.it**

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, della presente scheda - da inviare via fax al numero 0685354252/ 0685301046 o via e-mail a info@businessinternational.it - debitamente compilata e sottoscritta per accettazione.

#### DATI DEL PARTECIPANTE

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

#### DATI PER LA FATTURAZIONE

Società \_\_\_\_\_

Indirizzo Sede Legale \_\_\_\_\_

Indirizzo di Fatturazione \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_

**Quota Standard** ~~€ 800,00 + I.V.A. 21%~~

**Quota Associati AODV 231 entro il 25/01/13**

**€ 400,00 + I.V.A. 21%**

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a

**Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International**

utilizzando:  **bonifico bancario**

**Banca Popolare di Milano - IBAN: IT 25 E 05584 20502 000000000014**

**carta di credito:**  Visa  Mastercard

Carta numero ...../...../.....

Valevole fino al: ...../...../.....

#### Modalità di Pagamento e Disdetta

Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 7° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d'inizio dell'evento, sarà rimborsata la quota d'iscrizione meno una penale del 30%. Dopo tale data ci sarà impossibile evitare l'addebito dell'intera quota d'iscrizione. L'azienda potrà comunque iscriversi un sostituto purché il nominativo venga comunicato almeno 1 giorno prima della data dell'evento.

**Privacy.** Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare il seguente indirizzo [www.businessinternational.it](http://www.businessinternational.it).

**Opposizione dell'utente all'invio di comunicazioni e newsletter di Fiera Milano Media S.p.A.**

Barrando questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via posta o e-mail e newsletter relativi a prodotti e servizi di Fiera Milano Media SpA

#### Consenso dell'utente al trattamento dei suoi dati personali

Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 - Codice privacy. In relazione all'informativa privacy per la registrazione ai servizi del sito [www.businessinternational.it](http://www.businessinternational.it), dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di Fiera Milano Media S.p.A. per finalità di:

A) Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms e mms riguardanti servizi e prodotti di Fiera Milano Media e delle società del Gruppo Fiera Milano, nonché di altre società interessate a proporre, sempre tramite Fiera Milano Media, vantaggiose offerte commerciali agli utenti registrati ai servizi del sito [www.businessinternational.it](http://www.businessinternational.it):  SI  NO

B) Rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo statistico, con indagini ed interviste svolte anche attraverso i sistemi di comunicazione sopra indicati:  SI  NO

AdeSIONE al servizio di pubblicazione dei dati relativi al profilo business dell'utente tramite il sito [www.whoswho.it](http://www.whoswho.it)

Preso visione delle condizioni di utilizzo, dell'informativa e della faq relative al sito [www.whoswho.it](http://www.whoswho.it), dichiaro di aderire al servizio erogato da Fiera Milano Media S.p.A. di pubblicazione dei dati relativi al mio profilo business tramite tale sito web.

SI, ACCETTO  NO, NON ACCETTO

TIMBRO E FIRMA

PER INFORMAZIONE:

[www.businessinternational.it](http://www.businessinternational.it) (Area AFC) - 06 84.54.12.94 - 264