

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 Synergia Consulting Group Alleanza Professionale

FLUSSI INFORMATIVI e D. Lgs. 231/01

ANALISI, VALUTAZIONE, REPORTING E RESPONSABILITÀ

- Strategie e procedure aziendali
- Sistemi di controllo
- Statuto organizzativo
- Gruppi societari
- Gestione delle segnalazioni
- Responsabilità amministrative, civili e penali
- Orientamenti giurisprudenziali

Milano, 28 - 29 Febbraio 2012
Starhotels Ritz

Roma, 27 - 28 Marzo 2012
Grand Hotel Parco dei Principi



RELATORI

- Dott. Giuseppe Amato** Procuratore della Repubblica
Tribunale di Pinerolo
- Dott. Salvatore Aprile** Responsabile di
Rischi Aziendali
e Compliance Officer
Banca Fideuram
- Prof. Avv. Bruno Assumma** Associato di
Diritto Penale
Università Federico II - Napoli
- Avv. Piergiorgio Assumma** Compliance Officer
University of Manchester 1824
Partner Noikos Nike
Istituto di Ricerca - Roma
- Prof. Sergio Beretta** Ordinario di
Sistemi di Controllo
Università Bocconi - Milano
- Dott. Massimo Boidi** Studio Boidi & Partners
Torino
- Avv. Roberto Borgogno** Studio Legale
Franco Coppi - Roma
- Prof. Saverio Bozzolan** Ordinario di
Economia Aziendale
Università di Padova
- Avv. Federico Busatta** Partner
Gianni, Origoni, Grippo & Partners
Milano
- Avv. Giacomo Cardani** Studio Legale
Cardani Falappi - Milano
- Avv. Antonio Carino** Associate DLA Piper - Roma
- Avv. Roberto De Lisa** Affari Legali
Responsabile
Diritto Societario e Corporate
Poste Italiane S.p.A. - Roma
- Dott. Alfonso Dell'Isola** Studio Dell'Isola - Roma
Componente
Consiglio Direttivo AOdV231
Componente OdV



Avv. Lorenzo Fantini	Foro di Roma
Prof. Giovanni Fiori	Ordinario di Economia Aziendale Università Luiss Guido Carli Roma
Avv. Andrea Garaventa	Studio Legale Garaventa - Colella - Sommella Genova
Avv. Carlo La Rotonda	Area Affari Legislativi Confindustria
Dott. Gian Michele Mirabelli	Direttore Sistemi di Controllo Interno Edison S.p.a. - Milano Consigliere AIIA
Dott. Marco Moscatelli	Internal Auditing/Controllo Interno Supporto OdV Componente OdV Poste Italiane S.p.A. - Roma
Prof. Avv. Alessandra Rossi	Ordinario di Diritto Penale Commerciale Università di Torino
Avv. Alessandra Stabilini	Docente di Corporate Governance Università LIUC Castellanza
Dott. Vasco Tomaselli	Direzione Compliance Responsabile Servizio Coordinamento e Governo Compliance Intesa Sanpaolo

Synergia Formazione s.r.l. ha acquisito la **certificazione** in accordo alla **normativa UNI EN ISO 9001:2008** nei settori **EA 35** (*Servizi Professionali di Impresa*) e **37** (*Istruzione*)

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

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

Programma prima giornata: Milano, 28 Febbraio 2012 - Roma, 27 Marzo 2012

■ **I flussi informativi e l'informativa societaria: dalla compliance al supporto al management**

- ruolo delle informazioni nell'ambito del sistema di controllo interno
- informazioni e funzionamento del sistema di controllo interno
- ruolo delle informazioni nella prospettiva interna: conoscere per gestire
- ruolo delle informazioni nella prospettiva esterna: la comunicazione dei rischi e delle attività di controllo

Prof. Saverio Bozzolan

■ **L'analisi e la centralità dell'informativa e dei rischi nelle strategie dell'azienda**

- informativa e comunicazione interna: i soggetti coinvolti
- modalità di raccolta delle informazioni
- tecniche per la valutazione dei rischi
- analisi dei rischi e valutazione della performance

Prof. Sergio Beretta (edizione di Milano)

Prof. Giovanni Fiori (edizione di Roma)

■ **Le procedure sui flussi informativi, sui rischi e sui sistemi di controllo**

- flussi informativi riguardanti l'OdV: contesto normativo, Linee guida delle Associazioni di Categoria e recente giurisprudenza
- regolamentazione dei flussi informativi nel modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01
- informazioni da trasmettere dai destinatari del modello organizzativo nei confronti dell'OdV
- gestione dei flussi informativi nel contesto delle attività di monitoraggio dell'OdV

Avv. Antonio Carino

■ **Lo statuto organizzativo delle società e dei gruppi societari; i flussi informativi intrasocietari**

- ruolo dell'autonomia negoziale e statutaria nella disciplina dei processi informativi
- organi di gestione, organi di controllo e flussi informativi
- rapporti di gruppo e informazione societaria
- monitoraggio dei flussi informativi intrasocietari
- flussi informativi intracompany da e verso l'estero
- "best practices" in materia di flussi informativi intrasocietari

Avv. Federico Busatta

■ **I flussi informativi nei confronti del CdA e dell'alta direzione**

- modalità di rappresentazione e reporting al CdA
- controlli del CdA in base ai flussi informativi
- flussi informativi verso l'alta direzione: regolamentazione e gestione
- verifica dei flussi informativi verso l'alta direzione da parte dell'OdV

Avv. Lorenzo Fantini

■ **Il ruolo del Segretario del CdA**

- rapporti con l'OdV, con i responsabili di funzione e con i comitati
- gestione e informazione dei flussi informativi e dei flussi di ritorno
- Segretario del CdA come fattore propulsivo di un'efficace governance e compliance
- autonomia e posizione di garanzia: quali responsabilità?

Avv. Giacomo Cardani (edizione di Milano)

Avv. Roberto De Lisa (edizione di Roma)

■ **Il ruolo del Compliance Officer**

- rapporti tra Compliance e altre funzioni nel presidio dei rischi ex D. Lgs. 231/01
- Compliance Risk Assessment applicato al D. Lgs. 231/01
- sistema dei controlli di compliance e matrice dei rischi
- rendicontazione sulla formazione
- relazioni semestrali

Dott. Vasco Tomaselli (edizione di Milano)

Dott. Salvatore Aprile (edizione di Roma)

■ **Il ruolo dell'Internal Auditing**

- collocazione organizzativa e linee di dipendenza funzionale
- ruolo dell'Internal Auditing nel nuovo Codice di Autodisciplina
- rapporti con l'OdV e con gli altri organi preposti al controllo
- modalità di gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni

Dott. Gian Michele Mirabelli (edizione di Milano)

Dott. Marco Moscatelli (edizione di Roma)

Programma seconda giornata:

Milano, 29 Febbraio 2012 - Roma, 28 Marzo 2012

■ **I sistemi di controllo, i flussi informativi e i rischi ex D. Lgs. 231/01**

- modello organizzativo: aggiornamento e formazione
- codice etico
- sanzioni irrogabili

Avv. Piergiorgio Assumma (edizione di Milano)

Prof. Avv. Bruno Assumma (edizione di Roma)

■ **La composizione dell'OdV tra prassi applicativa e nuove linee guida di Confindustria**

- nomina e collocazione dell'OdV nell'organigramma aziendale
- composizione monocratica o collegiale e ruolo dei soggetti esterni
- opzioni regolamentari ammesse
- chiave di lettura per PMI e gruppi societari

Avv. Carlo La Rotonda

■ **Il Collegio Sindacale tra cambiamenti normativi e doveri di controllo**

- norme di comportamento del Collegio Sindacale (CNDCEC 15/12/2010)
- rapporti del Collegio Sindacale con l'OdV
- Legge di Stabilità 2012: art. 14, c. 12
- profili teorici e pratici

Dott. Massimo Boidi

■ **I modelli organizzativi e i reati presupposto ex D. Lgs. 231/01: focus sui sistemi di monitoraggio e di controllo; comportamenti in caso di segnalazioni palesi o anonime**

- corruzione e concussione
- antiriciclaggio
- reati societari e finanziari
- salute e sicurezza sul lavoro
- reati ambientali

Prof. Avv. Alessandra Rossi (edizione di Milano)

Avv. Roberto Borgogno (edizione di Roma)

■ **Il funzionamento dell'OdV e la verbalizzazione delle riunioni: suggerimenti utili in caso di verificarsi e di coinvolgimento in ipotesi di reato**

- risk assessment e piano delle attività
- indicatori di criticità, segnalazioni e metodologie di controllo
- ipotesi di reato: alcune esperienze operative per dimostrare l'adeguatezza del modello organizzativo e per la gestione della situazione di crisi

Dott. Alfonso Dell'Isola

- modalità di verbalizzazione delle riunioni dell'OdV; controllo della bozza del verbale prima della concreta approvazione
- acquisizione di documenti provenienti dalla società: allegazione al verbale; necessità per la società di emanare apposito documento per disciplinare i flussi informativi verso l'OdV
- acquisizione e conseguente verbalizzazione di segnalazioni provenienti dall'interno o dall'esterno della società relative a fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01; segnalazione di tali circostanze agli organi societari

Avv. Andrea Garaventa

■ **La relazione tra gli organi, il sistema delle responsabilità e dei soggetti**

- flussi informativi nel sistema organizzativo, amministrativo e contabile: i soggetti coinvolti
- circolazione delle informazioni tra i diversi organi e le funzioni aziendali (in particolare, Collegio Sindacale, organo amministrativo, OdV, funzioni/organi preposti al controllo e società di revisione)
- responsabilità dell'organo amministrativo da mancata o inesatta informazione: differenza tra Amministratori Delegati e CdA

Avv. Alessandra Stabilini

■ **La responsabilità dell'ente e dei vertici aziendali ex D. Lgs. 231/01: recenti sviluppi giurisprudenziali**

- indagini nel processo per l'accertamento della responsabilità dell'ente
- autore del reato presupposto: in particolare, la responsabilità dei vertici aziendali
- responsabilità dell'ente e dei titolari della posizione di garanzia nei reati colposi
- interesse e vantaggio dell'ente nei reati colposi
- misure cautelari nei confronti dell'ente e della persona fisica; le problematiche del commissariamento
- confisca nei confronti dell'ente e della persona fisica

Dott. Giuseppe Amato

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno _____

Data _____

Nome _____

Cognome _____

Funzione aziendale _____

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 SÌ NO

Data e firma _____



NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. + 39 02 20551

Data: 28 - 29 Febbraio 2012

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

Data: 27 - 28 Marzo 2012

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:
Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 21% per partecipante

Una giornata: Euro 1.150,00 + IVA 21% per partecipante

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro a buffet e coffee breaks.

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 Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 0000037573,56 - 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 del convegno, 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, gli atti del convegno. La documentazione sarà costituita dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e un 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 20 Febbraio p.v. per la sessione di Milano, entro il 19 Marzo p.v., per la sessione di Roma.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

