

L'ORGANISMO di VIGILANZA (OdV) EX D. LGS. 231/01

Aspetti pratici delle attività di controllo
affidate all'Organismo di Vigilanza

**PROGRAMMA
AGGIORNATO
con la LEGGE
di STABILITÀ 2012**



Un corso pratico per apprendere:

- ▶ I poteri, la composizione e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza
- ▶ Le recenti disposizioni che consentono lo svolgimento delle funzioni di OdV da parte del Collegio Sindacale
- ▶ I rapporti che devono esistere tra l'OdV e gli altri organi/funzioni e sistemi di controllo esistenti nell'Azienda
- ▶ Le diverse tipologie di attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza
- ▶ I flussi informativi verso l'OdV
- ▶ I flussi informativi dall'OdV
- ▶ Gli strumenti che l'OdV deve avere in Azienda per potere svolgere il suo potere istituzionale di organismo di controllo
- ▶ La responsabilità civile e penale del membro dell'Organismo di vigilanza
- ▶ L'ODV e i reati colposi (sicurezza e ambiente)
- ▶ La giurisprudenza sull'Organismo di vigilanza

Data e Sede
Milano
UNA Hotel Tocq
14 e 15 febbraio 2012

Trasmettere a:

- > Responsabile dell'Area Legale
- > Responsabile dell'Organizzazione
- > Responsabile Internal Audit
- > Amministratore Delegato
- > Direttore Generale
- > Ethic Officer/funzione Compliance
- > Responsabile Qualità

Info:

Tel. **02.83847.627**
Fax **02.83847.262**
E-mail: **info@iir-italy.it**
Web: **www.iir-italy.it**

PERCHÈ PARTECIPARE AL CORSO

Di fronte all'ampiezza e alla natura dei controlli affidati all'Organismo di Vigilanza, oggi l'OdV non può che avere una preparazione approfondita ed una conoscenza capillare di materie che spaziano dal mero controllo di legittimità a quello contabile, dal concetto di "adeguatezza" del sistema organizzativo ed amministrativo, alla valutazione di pareri e all'adozione di criteri che devono portare a stabilità, efficienza e certezza.

Il corso nasce dall'esigenza di fornire ai corsisti una panoramica esaustiva sulle principali e più significative caratteristiche e funzioni dell'Organismo di Vigilanza analizzando, in particolare, i numerosi e complessi problemi applicativi legati al suo intervento in una struttura aziendale complessa dove l'attività dell'organismo di Vigilanza deve convivere, anzi collaborare con altre funzioni di controllo interno. Tutto ciò con l'obiettivo di creare e mantenere un sistema di controllo applicabile e efficace.

IL DOCENTE

L'**Avv. Maurizio Arena** si occupa di diritto dell'economia, con particolare riguardo ai profili penali del diritto societario, del diritto dei mercati finanziari, del diritto dell'informatica, del diritto ambientale e del diritto sanitario.

Curatore della Rivista I Reati Societari, dedicata al diritto penale d'impresa, con particolare riguardo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Presidente dell'Osservatorio 231 Farmaceutiche.

Curatore della Rubrica I Reati Finanziari della Rivista sulle Investor Relations IR TOP (www.irtop.com).

Componente del Comitato Scientifico del Portale giuridico Filodiritto.

Componente dal 2003 del Gruppo di Lavoro istituito presso il Consiglio Nazionale Forense in materia di Antiriciclaggio.

Coordinatore del Comitato "Responsabilità persone giuridiche" dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

In materia di d.lg. 231/2001 ha pubblicato i seguenti volumi:

- La responsabilità penale delle società (Arena-Graziano), Roma, 2003;
- La responsabilità da reato degli enti collettivi (Arena-Cassano), Milano, 2007;
- La responsabilità degli enti per omicidio e lesioni colpose, Milano, 2009;
- Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società (Arena-Razzante), Napoli, 2009;
- La giurisprudenza sul d.lg. 231/2001 - Reati e modelli organizzativi (Arena-Cassano), Milano, 2010.
- La prevenzione della corruzione nelle aziende farmaceutiche, Bologna, 2011.

Formazione Personalizzata

In Company Training Solutions è la divisione di IIR specializzata nell'erogare gli interventi formativi presso le aziende clienti.

Il nostro costante impegno è quello di identificare le soluzioni più appropriate per le diverse funzioni, allineandole alle peculiarità dei diversi mercati di riferimento.

Alcuni tra i numerosi vantaggi:

- fruire di percorsi mirati alle specifiche esigenze professionali
- creare un momento di coesione e di confronto interno
- ridurre l'investimento in formazione fino al 40%

Per approfondimenti o per valutare insieme le necessità formative:

Andrea Arena/Daniele Federicis

Tel. 02.83.847.282/281 - Cell. 348.00.273.57 - trainingsolutions@iir-italy.it



A chi è rivolto

- > Responsabile dell'Area Legale
- > Responsabile dell'Organizzazione
- > Responsabile Internal Audit
- > Amministratore Delegato
- > Direttore Generale
- > Ethic Officer/funzione Compliance
- > Responsabile Qualità

La certificazione I.C.T.

Gli interventi formativi proposti dalla Divisione Training vengono erogati con il supporto di docenti in possesso della certificazione ICT - IIR Certified Trainer. La certificazione ICT si ottiene attraverso la verifica e il superamento di diverse fasi.

I docenti entrano così a far parte della nostra "faculty": garanzia di un elevato livello qualitativo e di continuo aggiornamento degli interventi formativi proposti.



FORMAZIONE FINANZIATA!

La partecipazione a questa iniziativa è possibile anche utilizzando i **voucher formativi** che i **Fondi Interprofessionali** mettono a disposizione per finanziare la formazione aziendale.

A tale proposito Istituto Internazionale di Ricerca, con i suoi Consulenti, è in grado di supportare le Aziende nell'individuare le fonti di finanziamento e gli aspetti gestionali e amministrativi legati all'utilizzo dei fondi, sia per i corsi e i convegni a catalogo che per i progetti formativi interni all'Azienda.

Per informazioni contattare il nr. 02.83847.624 oppure scrivere all'indirizzo voucherformativi@iir-italy.it



Informazioni

TEL. 02.83847.627
FAX 02.83847.262
E-MAIL info@iir-italy.it
WEB www.iir-italy.it

L'ORGANISMO di VIGILANZA (OdV) EX D. LGS. 231/01

Milano, UNA Hotel Tocq • 14-15 febbraio 2012

PROGRAMMA FORMATIVO

INTRODUZIONE PARTE GENERALE

- ▶ Il D. Lgs. 231/01 - i Modelli organizzativi per la prevenzione dei reati- le attività dell'Organismo di Vigilanza in attuazione del D. Lgs. 231/01
- ▶ Le novità normative: i reati ambientali
- ▶ Le recenti modifiche all'art. 6 del D. Lgs. 231: la facoltà delle società di capitali di assegnare le funzioni di OdV al Collegio Sindacale

CARATTERISTICHE ORGANISMO DI VIGILANZA

- ▶ La Costituzione dell'Organismo di Vigilanza
- ▶ Le caratteristiche e le capacità del membro dell'Organismo di Vigilanza
 - a. Approfondimenti in tema di indipendenza
 - b. Approfondimenti in tema di autonomia
 - c. Approfondimenti in tema di continuità d'azione
 - d. Approfondimenti in tema di professionalità
- ▶ L'avvio dell'attività dell'Organismo di Vigilanza
- ▶ Relazioni tra l'Organismo di Vigilanza e chi ha chiesto e finalizzato il Modello in fase iniziale ("passaggio di consegne")

RELAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- ▶ Il rapporto con gli organi amministrativi
- ▶ Il rapporto con gli altri organi preposti al controllo interno e la possibile coincidenza con il Collegio Sindacale
- ▶ Il rapporto tra l'implementazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo e gli altri sistemi di controllo eventualmente presenti in Azienda
 - a. Esempi sulle relazioni con Sistemi di Gestione per la qualità e con Sistemi di gestione ambientale
 - b. Esempi sulle relazioni con i Sistemi di policies interne

COMPITI e RESPONSABILITÀ

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - gestione del ruolo

- ▶ Il Budget dell'Organismo di Vigilanza
- ▶ La gestione delle segnalazioni di potenziali illeciti aziendali (whistleblowing)
- ▶ La rendicontazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza
 - a. Pianificazione dell'attività dell'OdV
 - b. verbali di ispezione
 - c. relazioni delle riunioni
 - d. database cartaceo e/o elettronico
- ▶ Tipologie di attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza
 - a. Esempi di mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali
 - b. Focus su rapporti e comportamenti da tenere nei confronti della P.A.
 - c. Focus su comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati colposi
 - d. Focus sulle informazioni obbligatorie da trasmettere all'Organismo di Vigilanza
- ▶ Tipologie di formazione da erogare ad opera dell'Organismo di Vigilanza
- ▶ Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza
- ▶ Responsabilità civile e penale del membro dell'Organismo di vigilanza: il problema dell'obbligo di impedimento del reato

Agenda

- 09.00 Registrazione (1° giorno)
- 09.30 Inizio lavori (2° giorno 9.00)
- 11.00 Coffee break
- 13.00 Pranzo
- 17.30 Conclusione lavori (2° giorno 17.00)

