PARADIGMA
Ricerca e cultura d'impresa

D.Lgs. n. 231/01

Organismo di Vigilanza

Composizione, requisiti, compiti e responsabilità
Confronto operativo

Milano, 20 marzo 2018
Baglioni Hotel Carlton

Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l'interattività degli eventi PARADIGMA direttamente su personal computer o tablet

PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it

UNI EN ISO 9001:2008

Elenco dei relatori

Avv. Rozemaria Bala
Secretary of the Board of Directors
Snam

Avv. Marco Dell'Antonia
Partner
Orrick, Herrington & Sutcliffe

Avv. Guglielmo Giordanengo
Studio Giordanengo Avvocati Associati
Docente a contratto di Diritto Penale Progredito
Università del Piemonte Orientale

Avv. Francesca Petronio
Partner
Paul Hastings

Avv. Maurizio Rubini
Compliance Officer
Lottomatica

Cons. Ciro Santoriello
Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Torino

Agevolazioni e formazione finanziata

20% di sconto

EARLY BOOKING -20%
Alle preiscrizioni formalizzate entro il **28 febbraio** sarà riservata una **riduzione del 20%.**

-50%

PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%
Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.

FORMAZIONE FINANZIATA
Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.

EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA
Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 2

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via mail all'indirizzo **info@paradigma.it** - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

UNI EN ISO 9001:2008

Dati relativi all'evento

D.Lgs. n. 231/01 - Organismo di Vigilanza

Milano, 20 marzo 2018 ❒ **AULA** ❒ **VIDEOCONFERENZA**

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA Codice CIG

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati forniti a **Paradigma SpA** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Paradigma SpA**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da **Paradigma SpA** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma SpA**. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a **Paradigma SpA** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

❒ **SI** ❒ **NO**

Data e Firma

Programma dei lavori

Mattina

Composizione, requisiti e compiti dei componenti e del Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Lettere di nomina dell'OdV: caratteristiche
Competenze richieste
Individuazione dei soggetti
Nomina di membri interni all'azienda
Definizione del compenso
Avv. Guglielmo Giordanengo
Studio Giordanengo Avvocati Associati

Funzioni primarie dell'OdV
Verifiche periodiche e verifiche obbligatorie
Attività di controllo
Adempimenti dell'obbligo di informazione
Gestione delle segnalazioni alla luce della nuova normativa sul whistleblowing
Avv. Maurizio Rubini
Lottomatica

Flussi informativi
Vigilanza sullo stato di attuazione del Modello: le specifiche aree a rischio di reato
Rapporto tra Codice Etico, Mog e programma di compliance anticorruzione
Funzioni di primo livello e funzioni di controllo (in particolare compliance e audit)
Informativa ad hoc e informativa continua da e verso l'OdV
OdV e whistleblowing
La disciplina delle attività OdV nel Mog e nel "Regolamento interno"
Procedure di attuazione: esempi e modulistica
Avv. Rozemaria Bala
Snam

Tavola rotonda

Confronto operativo e analisi di casi pratici alla luce della più recente giurisprudenza

Avv. Guglielmo Giordanengo
Studio Giordanengo Avvocati Associati
Avv. Maurizio Rubini
Lottomatica
Avv. Rozemaria Bala
Snam
Cons. Ciro Santoriello
Procura della Repubblica di Torino

Pomeriggio

Rapporto tra OdV, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. Obblighi di segretezza e di segnalazione
Attività dell'Odv fra segretezza, riservatezza e collaborazione
Flussi informativi e attività di segnalazione nel rapporto con gli organi sociali
Rapporti con i soggetti esterni all'azienda (es. società di revisione)
Segnalazioni
Eventuali obblighi di riservatezza e opponibilità degli stessi agli organi gestionali della società
Eventuali mutamenti del quadro normativo e/o assetto della società
Competenze dell'OdV nei rapporti con gli organi di vigilanza esterni
Avv. Francesca Petronio
Paul Hastings

Responsabilità civile dei componenti dell'OdV
Fonte e natura della responsabilità
Condizioni per l'esonero dalle responsabilità
L'assicurazione civile
Avv. Marco Dell'Antonia
Orrick, Herrington & Sutcliffe

Responsabilità penale dei componenti dell'OdV
Normativa antiriciclaggio
Concorso nei reati dolosi
Responsabilità per gli illeciti colposi
Responsabilità per gi infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Cons. Ciro Santoriello
Procura della Repubblica di Torino

Tavola rotonda

Confronto operativo e analisi di casi pratici alla luce della più recente giurisprudenza

Avv. Francesca Petronio
Paul Hastings
Cons. Ciro Santoriello
Procura della Repubblica di Torino
Avv. Marco Dell'Antonia
Orrick, Herrington & Sutcliffe

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 20 marzo 2018
Sede dell'evento	Baglioni Hotel Carlton Via Senato, 5 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione **(AULA e VIDEOCONFERENZA)**	€ 1.100 + Iva (Early Booking): **€ 880** + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di iscrizione
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma
Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.