



Organismo di Vigilanza (D. Lgs. n. 231/01)

Composizione, requisiti e compiti
Responsabilità
Novità reati-presupposto
Whistleblowing
OdV e gruppi societari

Mercoledì 13 novembre 2024



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità degli eventi Paradigma **fruibile da qualsiasi luogo**, direttamente su PC o tablet

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Relatori

Avv. Guglielmo Giordanengo

Founding Partner
Studio Giordanengo Avvocati Associati
Docente a contratto di Diritto Penale Progredito
Università del Piemonte Orientale

Dott. Francesco Lauria

Chief of Internal Audit & GRC
Anti-bribery and corruption Officer
Lottomatica

Avv. Andrea Milani

Partner
Studio Legale Milani Avvocati Associati

Avv. Maurizio Monterisi

Partner
RPLT RP Legalitax

Avv. Maurizio Rubini

Founding Partner
EmmeErre Consulting

Cons. Ciro Santoriello

Procuratore Aggiunto
Procura della Repubblica di Cuneo

Avv. Iole Anna Savini

Founding Partner
Studio Legale Savini
Presidente di Transparency International Italia

I docenti, nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo 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.



Dati relativi all'evento

Organismo di Vigilanza (D. Lgs. n. 231/01)

Mercoledì 13 novembre 2024

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____
Azienda/Studio/Ente _____
Funzione aziendale/Professione _____
E mail _____
Telefono _____

Dati per eventuale partecipante under 30

Nome _____ Cognome _____
E mail _____

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura _____
Indirizzo _____
Città _____ CAP _____ Provincia _____
P. Iva/C. F. _____
Codice destinatario o PEC (Privati) _____
Codice univoco uff. (PA) _____
Codice CIG (PA) _____
Split Payment SI NO
OdA _____ Data OdA _____
Altri riferimenti _____

Per informazioni contattare

Referente _____
Telefono _____
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 Srl** 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 Srl**, 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 inoltre conservati e trattati da **Paradigma Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. 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

Mercoledì 13 novembre 2024

Composizione, requisiti e compiti dei componenti e del Presidente

- L'individuazione dei soggetti
- Le competenze richieste
- La definizione del compenso
- Le lettere di nomina dell'OdV
- La nomina di membri interni all'azienda
- Il perimetro dell'OdV

Avv. Iole Anna Savini

Studio Legale Savini

Fi c`cZz bn]cb]YUXYa d]a Ybh]cdYfUhj]

@j Yf]NY dYf]cX]MY Y`Y j Yf]NY cW] [UrcfY
@h] h` X]Vb]fc`c
;]UXYa d]a Ybh]fYUhj]U`dW] [c`X]]bzfa Un]cbY
@J [Yg]cbY XY`Y gY [bUUn]cb] U`U`i W`XY`Ubi cj U]bcfa Uh] U
g`k` \]hYVck]b]
≡Vi X] Yh

5j j`"; i []Y`a c`]; cfxUbyb] c`
Gi X]c`]; cfxUbyb] c`5j j`cVU] 5ggcVU]h

Il raccordo con l'Internal Audit e l'implementazione dei flussi informativi

- La vigilanza sullo stato di attuazione del Modello: le specifiche aree a rischio di reato
- Il monitoraggio sui conflitti di interessi
- Il rapporto tra Codice Etico, MOG e programma di compliance anticorruzione
- Le funzioni di primo livello e le funzioni di controllo (in particolare compliance e audit)
- L'informativa ad hoc e l'informativa continua da e verso l'OdV
- OdV e whistleblowing
- La disciplina delle attività OdV nel MOG e nel "Regolamento interno"
- Le procedure di attuazione: esempi e modulistica

Dott. Francesco Lauria

Lottomatica

Il ruolo dell'OdV in relazione al whistleblowing alla luce delle Linee Guida ANAC e della prassi di Confindustria

Avv. Maurizio Rubini

EmmeErre consulting

≡ fUddcfr c hUCX] ž7cbg] [`]c`X]5a a]b]g]fUn]cbY Y7c`Y] [c`
G]bXUM]Y`CW] [\]X] gY [fYHmUY X] gY [bUUn]cbY`

- Attività dell'OdV fra segretezza, riservatezza e collaborazione
- I flussi informativi e l'attività di segnalazione nel rapporto con gli organi sociali
- I rapporti con i soggetti esterni all'azienda (es. società di revisione)
- Le segnalazioni
- Eventuali obblighi di riservatezza e opponibilità degli stessi agli organi gestionali della società
- Eventuali mutamenti del quadro normativo e/o assetto della società
- Le competenze dell'OdV nei rapporti con gli organi di vigilanza esterni

5j j`"A U] f]j]c`A cbhYf]g]

FD@HFD@[U]U

L'OdV nei gruppi di impresa nazionali e internazionali

- Le possibili composizioni degli OdV nelle diverse società del gruppo
- I rapporti tra OdV delle società del gruppo
- Gli scambi informativi tra OdV, organi sociali e organi di controllo di gruppo
- Il perimetro di operatività dei singoli OdV nei gruppi

Avv. Andrea Milani

Studio Legale Milani Avvocati Associati

La responsabilità dei componenti dell'OdV

- Fonti e natura della responsabilità
- La (non) responsabilità penale dei componenti dell'OdV:
 - nei reati dolosi
 - nei reati colposi (la responsabilità per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

Il concorso esterno, l'istigazione, la cooperazione colposa

Cons. Ciro Santoriello

Procura della Repubblica di Cuneo

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 23 ottobre 2024** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che **non abbia compiuto il 30° anno di età** con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Inter-professionali**. 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

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Mercoledì 13 novembre 2024

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione

€ 1.100 + Iva
(Early Booking): **€ 880** + Iva

Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la fruizione in diretta delle docenze, nonché l'invio, in formato elettronico, del materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. È inoltre prevista la possibilità di presentare in diretta domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat, nonché di sottoporli in via preventiva, inviando una email a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. 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 si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, 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 nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'evento 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. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email info@paradigma.it