

L'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL MODELLO 231/2001

Ruolo attività e profili di responsabilità

SEDI E DATE - Orario 09.30 - 13.00 / 14.30 - 18.00

ROMA	C. Congressi Cavour	17 febbraio 2012
BOLOGNA	ZanHotel Europa	21 febbraio 2012
MILANO	Hotel Michelangelo	24 febbraio 2012
VERONA	Hotel Holiday Inn	28 febbraio 2012

RELATORI

Anna Di Lorenzo Avvocato in Padova

Franco Tosello Avvocato in Padova

MATERIALE DIDATTICO

La quota di partecipazione include il seguente materiale:



UNA DISPENSA TECNICO OPERATIVA

"L'Organismo di Vigilanza: assetto strutturale, funzioni e responsabilità dei componenti"

- Le azioni da intraprendere in presenza di ipotesi di reato:
 - individuazione delle modalità di realizzazione del reato presupposto e accertamento dell'interesse e/o vantaggio dell'ente
 - verifica della tenuta del modello ed eventuali punti di criticità: le proposte di adeguamento
 - attivazione del procedimento disciplinare interno
- Continuità di azione e aggiornamento
- Reati di Sicurezza sul lavoro e Ambiente: impatto sui ruoli e compiti dell'OdV

RESPONSABILITÀ DELL'ODV E FORME DI TUTELA

Responsabilità e coperture assicurative

- Responsabilità dell'OdV e dei suoi componenti: profili civili e penali
- Responsabilità in base alla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/07
- Analisi degli orientamenti giurisprudenziali in merito
- Copertura assicurativa come strumento di tutela: tipologie, caratteristiche e vantaggi

PROGRAMMA

REQUISITI E FUNZIONAMENTO

I requisiti dell'Organismo di vigilanza

- Il quadro normativo e la recente prassi giurisprudenziale
- Le linee guida delle diverse associazioni di categoria

Struttura e modalità di funzionamento

- Composizione, requisiti di nomina e sostituzione dei membri
- L'OdV negli Enti di piccole dimensioni
- Il regolamento interno autonomo
- Convocazione, voto e delibere
- Il budget dell'OdV e i compensi dei componenti
- Natura del rapporto tra componenti ed Ente
- L'OdV nei gruppi societari: poteri e ruoli dell'OdV delle capogruppo

Il Collegio Sindacale come componente dell'Organismo di Vigilanza

- Le recenti novità introdotte dalla c.d. "legge di stabilità 2012"
- Presupposti e composizione dell'OdV nella Srl e Spa
- Il collegio Sindacale come componente dell'Organismo di vigilanza: problemi aperti e prospettive

L'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I principali aspetti operativi dell'Organismo di vigilanza

- Rapporti con CdA, Collegio Sindacale, altri organi societari
- Rapporti con funzioni, responsabili di settore, collaboratori esterni e professionisti
- Le metodologie e tecniche di vigilanza e controllo
- Modalità di segnalazione delle violazioni del Modello
- La documentazione delle attività svolte: modalità di conservazione e tracciabilità

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA 21%

Sconto Privilege



Platinum 25%



Gold 20%



Blu 15%

OFFERTA **A**

Riservata a chi si iscrive anche al Seminario su:
"Dlgs 231: responsabilità e costruzione del modello"

€ 580,00 + IVA 21% (anzichè € 700,00 + IVA 21%)

Offerta non cumulabile con Sconto Privilege

Si prega di **barrare la casella della sede congressuale, compilare la Scheda d'Iscrizione** in tutte le sue parti, stampare la pagina ed inviarla a mezzo fax al **n. 045. 506087** con allegata la copia dell'avvenuto pagamento.
Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo e fino ad esaurimento posti disponibili; verrà data precedenza alle iscrizioni accompagnate dall'attestazione del pagamento.

L'organismo di vigilanza nel modello 231/2001

Nella sede di: ROMA BOLOGNA MILANO VERONA

Partecipante* (da compilare per singolo nominativo)

Cognome e Nome

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di

Ordine degli Avvocati di

Ordine dei Consulenti del Lavoro di

Altro

Codice Fiscale

e-mail

Destinatario fattura*

Ditta/Studio

Via

C.A.P.

Comune

Prov.

Tel.

Fax

P.IVA

C.F.

e-mail per invio fattura

(*) Tutti i campi sono utili per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi.

Gruppo Euroconference Spa provvederà ad inviare le fatture in via elettronica



Per i possessori della tessera servizi Privilege indicare il codice per usufruire dello sconto

Si allega copia dell'avvenuto pagamento di € _____ Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a. sezione Formazione

Bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di Verona, Via Pasteur - c/c nr. 100000000497

ABI 6225 - CAB 11702 - CIN W - IBAN IT32W062 2511 7021 0000 0000 497

Assegno bancario/circolare spedito in data _____

Attestazione di versamento effettuato sul C.C. Postale nr.16301376 - IBAN IT05W007601 11700 00001 6301 376

PRIVACY: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i suoi dati sono trattati da Gruppo Euroconference Spa, Responsabile del Trattamento. I suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e da società esterne ad essa collegati solo per l'invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale. Sul nostro sito www.euroconference.it nella sezione Privacy, potrà prendere visione dell'informativa completa. Lei ha diritto ad esercitare tutti i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (conoscere, modificare, rettificare i suoi dati ecc.) scrivendo a:privacy@euroconference.it Con la sottoscrizione della presente autorizza espressamente la nostra società, nonché enti e società esterne ad essa collegate, ad inviare proposte commerciali a mezzo posta, fax e mail.

DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro due giorni lavorativi antecedenti l'inizio del corso a mezzo fax al n. 045 506087. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l'intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didattico. Ai sensi dell'Art.1341 C.C. con l'iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

DATA _____

FIRMA _____