

LA QUOTIDIANITÀ DELL'ODV

cosa fare, come farlo e
perché farlo

Aprile | Giugno 2022

8 lezioni | 28 h

aula | diretta zoom | e-learning

Se conoscete la teoria ma
volete approfondire gli aspetti
pratici, questo è il percorso
adatto a voi



Valerio Silveti



Francesca Di Muzio



Letizia Catalano



Armando Ottone



Salvatore Calandra



Antonio Mastrone



Gianvito Rizzini



Giulia Gioachin

DOCENTE



Valerio Silvetti

Riconosciuto “Esperto in materia di responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001” dall’Ordine degli Avvocati di Roma.

Professore a contratto presso l’Università degli studi della Tuscia e docente per master, corsi di alta formazione e presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza. Autore di manuali, numerose pubblicazioni e articoli su riviste, anche on line, specializzate in diritto penale societario. È presidente e membro di OdV e DPO per P.A. e società di capitali.

OSPITE

Dr. Ciro Santoriello
Magistrato presso la Procura di Torino, componente dei gruppi di lavoro Diritto Penale dell’Economia e Tutela del consumatore ed infortuni sul lavoro



LESSON LEARNED



1. Capacità di indirizzare l’ente verso una corretta composizione dell’OdV
2. Come presentarci per costruire un rapporto costruttivo con le risorse aziendali

MODULO 1

- L’OdV nel D.Lgs 231/2001
- L’OdV nelle altre normative e le richieste di attività e competenze nei bandi di gara: un solo incarico quanti cappelli
- L’autonomia e il budget
- L’indipendenza e i molteplici incarichi
- La composizione dell’OdV e gli errori che si potrebbero rivelare fatali
- La nomina e le prime attività di presa in carico



medichini.it



LA QUOTIDIANITÀ DELL'ODV

DOCENTE



Armando Ottone

Avvocato, iscritto all'Albo professionale degli Avvocati di Napoli, ha maturato esperienza in materia di diritto penale societario, con un focus specifico nelle tematiche afferenti al D. Lgs. 231/01, Anticorruzione e Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e GDPR ex Regolamento UE 2016/679.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Napoli "Federico II" di Napoli, ha conseguito il Master di specializzazione in "Compliance e prevenzione della Corruzione nel settore pubblico e privato" presso la Luiss Business School. Attualmente collabora con una Società di Consulenza aziendale specializzata di Sistemi di Controllo, Risk e Compliance.

OSPITE



Dr.ssa Alina Chiarotto,
Responsabile
Normativa Indiretta,
Ethics e ESG
Iccrea Banca

LESSON LEARNED



1. Approcciare un modello 231 già realizzato e adattarlo alle novità e/o colmare le possibilità lacune
2. La sensibilità per trasmettere la sicurezza del canale whistleblowing

TEAMWORK



Esercitazione pratica
Gestiamo insieme una segnalazione

MODULO 2

- La formazione: come organizzarla e quali contenuti deve avere
- L'aggiornamento del modello 231: quando e come inviare input
- La valutazione del rischio e la mappatura delle aree sensibili
- Whistleblowing: ricezione, gestione e chiusura di una segnalazione



medichini.it



0639741182



www.medichini.it



Piazzale Clodio 26 ABC | 00195 Roma

LA QUOTIDIANITÀ DELL'ODV

DOCENTE



Giulia Gioachin

Esercita la professione dal 2013 in sinergia con lo studio **MGTM AVVOCATI ASSOCIATI** di Ferrara, specializzato nei settori del diritto penale, civile e societario, all'interno del quale si occupa di consulenza e assistenza giudiziale in materia di responsabilità civile, di diritto penale della sicurezza del lavoro e di responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, assistendo le imprese nella redazione ed aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, oltre che nella successiva attività di formazione.

Dal 2019 consigliere della Camera Penale Ferrarese "Avv. Franco Romani", per cui riveste anche il ruolo di Responsabile locale dell'Osservatorio 231 dell'Unione Camere Penali Italiane.

OSPITE



Avv. Jacopo Perina,
Compliance Officer,
membro interno OdV
Gruppo Bauli

LESSON LEARNED



1. Come operare nelle attività ordinarie e in quelle a sorpresa

MODULO 3

- Le verifiche programmate
- Le verifiche a sorpresa
- Le riunioni dell'OdV
- I verbali: dalla redazione all'archiviazione
- La relazione annuale/semestrale
- L'importanza dei flussi verso l'OdV
- La gestione dei flussi non ricevuti



medichini.it



0639741182



www.medichini.it



Piazzale Clodio 26 ABC | 00195 Roma

LA QUOTIDIANITÀ DELL'ODV

DOCENTE



Francesca Di Muzio

Francesca Di Muzio, avvocato penalista, esperta in compliance 231, ricopre il ruolo di ODV in società private e partecipate dalla P.A.

E' professoressa a contratto di diritto e procedura penale presso la CDL in Psicologia clinico-giuridica Università IUSVE Campus di Verona.

Ha pubblicato in materia di responsabilità penale degli enti contribuiti su riviste e quotidiani giuridici partecipando anche in qualità di relatrice a convegni, incontri e seminari sul tema.

OSPITE



Avv. Maurizio Arena, esperto 231, Presidente e membro di Organismi di Vigilanza in primarie società, anche multinazionali

LESSON LEARNED



1. Come gestire le emergenze e gli alert
2. Come collaborare con i legali in caso di procedimento/processo penale 231

TEAMWORK



Esercitazione pratica
Gestiamo insieme il mancato invio di flussi

MODULO 4

- Il rapporto con gli organi societari e gli organi di controllo;
- L'attività dell'OdV in caso di reato
- Le attività da svolgere nell'immediatezza del fatto di reato
- Il ruolo dell'OdV nel processo penale
- Le responsabilità dell'OdV



medichini.it



0639741182



www.medichini.it



Piazzale Clodio 26 ABC | 00195 Roma

LA QUOTIDIANITÀ DELL'ODV

DOCENTE



Gianvito Rizzini

Gianvito Rizzini, avvocato del Foro di Lecce, esperto in governance di organizzazione di impresa. Assiste professionisti anche in procedimenti giudiziari in materia di diritto penale dell'economia e del lavoro pubblico sanitario. Si è laureato e specializzato in professioni legali a Parma mentre in Cattolica a Milano si è diplomato al master di II livello in diritto penale d'impresa, dopo aver vinto una borsa di studio per merito. Si occupa prevalentemente di D. Lgs. 231/2001, protezione dati e terzo settore. Per le medesime materie svolge attività di formazione collaborando con enti accreditati. E' OdV di importanti società del settore industriale, moda e formazione. Svolge incarichi di consulenza in materia di "privacy" e di DPO.

OSPITE



Prof. Fabrizio Bava,
Ordinario di
Economia Aziendale
presso l'Università di
Torino

LESSON LEARNED



1. Come gestire le emergenze e gli alert
2. Come collaborare con i legali in caso di procedimento/processo penale²³¹

MODULO 5

Le verifiche dell'OdV concernenti*:

- I reati contro la pubblica amministrazione
- I reati societari e finanziari
- I reati informatici e diritto d'autore

* la struttura per reati implica l'ovvia considerazione di verificare le collegate aree di rischio



medichini.it



0639741182



www.medichini.it



Piazzale Clodio 26 ABC | 00195 Roma

LA QUOTIDIANITÀ DELL'ODV

DOCENTE



Antonio Davide Mastrone

L'avvocato Antonio Davide Mastrone si occupa di compliance aziendale; di redazione di modelli 231 e ricopre la qualifica di Presidente e membro di OdV di società operanti nel campo assicurativo ed energetico. Dopo aver conseguito la laurea in Diritto Penale dell'Informatica presso l'università LUMSA di Roma ha continuato il proprio percorso formativo conseguendo un master di II livello presso la LUISS Guido Carli di Roma in Business & Company Law e successivamente ha conseguito la Laurea in Economia e Management presso l'Università Tor Vergata di Roma. Attualmente svolge la professione forense ed è iscritto all'albo degli Avvocati di Roma.

OSPITE

Ing. Pier Simone Ghislieri Marazzi,
Partner M&IT

Consulting, Ingegnere gestionale esperto di sistemi di gestione integrati qualità, sicurezza e ambiente e componente Organismi di Vigilanza

LESSON LEARNED



1. I punti da attenzionare in sede di verifica dei reati/aree sensibili coinvolte

TEAMWORK



Esercitazione pratica
Impostiamo insieme una verifica

MODULO 6

Le verifiche dell'OdV concernenti*:

- I reati contro l'industria e il commercio
- I reati in materia di ricettazione e autoriciclaggio
- I reati in materia di ambiente

* la struttura per reati implica l'ovvia considerazione di verificare le collegate aree di rischio



medichini.it



0639741182



www.medichini.it



Piazzale Clodio 26 ABC | 00195 Roma

LA QUOTIDIANITÀ DELL'ODV

DOCENTE



Letizia Catalano

Avvocato penalista, ha maturato elevata esperienza in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, salute e sicurezza sul lavoro e anticorruzione. La sua attività riguarda, in particolare, l'assistenza ai clienti negli adempimenti previsti dal D. Lgs. 231/2001, inclusa la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e la partecipazione, in qualità di componente, agli Organismi di Vigilanza di società operanti in diversi settori industriali. Svolge inoltre attività di assistenza giudiziale a favore di clienti, sia persone fisiche che giuridiche.

OSPITE



Dr Ghezzi, Coordinatore della Polizia Giudiziaria di Milano

LESSON LEARNED



1. I punti da attenzionare in sede di verifica dei reati/aree sensibili coinvolte

MODULO 7

Le verifiche dell'OdV concernenti*:

- I reati in materia di impiego di cittadini irregolari
- I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

* la struttura per reati implica l'ovvia considerazione di verificare le collegate aree di rischio



medichini.it



0639741182



www.medichini.it



Piazzale Clodio 26 ABC | 00195 Roma

LA QUOTIDIANITÀ DELL'ODV

DOCENTE



Salvatore Calandra

Avvocato penalista, iscritto dal 2003 all'Albo degli Avvocati di Genova, si occupa di tutte le problematiche inerenti la materia penale ed è abilitato al patrocinio nante le Giurisdizioni Superiori. Laureatosi presso l'Università degli Studi di Catania, ha iniziato l'attività forense presso diversi studi legali, specializzati in materia penale, nella città di Genova.

Durante l'attività lavorativa l'Avv. Calandra ha frequentato diversi Corsi di specializzazione in Legal Banking (presso Captha), Risk Assessment e Controllo Interno (SDA Bocconi) ed un Master di secondo livello in Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori pubblico e privato (presso la LUISS Guido Carli, con votazione 110/110). Oltre alla consulenza legale "classica" e al contenzioso (innanzi a tutte le Autorità Giudiziarie), si occupa di consulenza alle imprese in materia di Risk Management e Compliance con riferimento alla normativa anticorruzione e responsabilità degli enti (231/2001). Oltre a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza in diverse società, cura la predisposizione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti).

OSPITE



Avv. Enrico Pennacino,
esperto di
internazionalizzazione e
diritto doganale

LESSON LEARNED



1. I punti da attenzionare in sede di verifica dei reati/aree sensibili coinvolte

TEAMWORK



Esercitazione pratica
Gestiamo una violazione del modello per mancato rispetto di una procedura

MODULO 8

Le verifiche dell'OdV concernenti*:

- I reati tributari e doganali
- I reati in materia di strumenti di pagamento alternativi al contante
- I reati contro il patrimonio culturale

* la struttura per reati implica l'ovvia considerazione di verificare le collegate aree di rischio



medichini.it



0639741182



www.medichini.it



Piazzale Clodio 26 ABC | 00195 Roma