

STUDIO DELL'AVVOCATO LUCA DI STEFANO

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
EX D. LGS. N. 231/2001**AUTONOMIA, INDIPENDENZA E CONTINUITÀ**
DELL'ODV

DI

LUCA DI STEFANO



Webinar

L'Organismo di Vigilanza nel sistema 231

rilevi critici della sentenza del Tribunale di Milano, 7 aprile 2021 (caso "Banca Monte dei Paschi di Siena")

ruolo di controllo dell'Organismo di Vigilanza
responsabilità e colpa di organizzazione
composizione dell'Organismo di Vigilanza
autonomia, indipendenza e continuità d'azione
piano di lavoro e attività di reporting
efficacia ed effettività del sistema dei flussi informativi
posizione dell'OdV e procedimenti penali

22 giugno 2021

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.30

disponibile anche la registrazione integrale dell'evento

-20% advance booking per le iscrizioni entro il 10 giugno

Convenia srl
Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it

RELATORI

Dott. Mario Chiodi
Dottore Commercialista e Revisore legale
Carnà & Partners

Avv. Luca Di Stefano
Founder
Studio Legale Di Stefano

Dott.ssa Arianna Locati
Senior Consultant
Eddystone srl

Avv. Guido Pavan
Partner
Eddystone

Prof. Avv. Daniele Piva
Professore Aggregato di Diritto Penale
Università di Roma Tre
Avvocato Penalista

Dott. Ciro Santoriello
Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Torino

Dott. Paolo Vernerò
Founder
Vernerò & Partners Tax-Legal
Docente a contratto Università di Torino

Alcuni giorni prima dell'evento i partecipanti riceveranno via mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar, che non necessita di particolari requisiti tecnici.



Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 SETTORE I&P (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

PROGRAMMA WEBINAR
martedì 22 giugno 2021 - ore 9.30

L'Organismo di Vigilanza nel sistema del D. Lgs. N. 231/2001

- art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 e sistema dei controlli interni
- funzione di vigilanza sul M.O.G.C.
- idoneità ed efficace attuazione del M.O.G.C.
- responsabilità dell'OdV e colpa d'organizzazione

Cons. Ciro Santoriello

La composizione dell'Organismo di Vigilanza

- scelta della struttura dell'OdV nell'ottica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo
- coincidenza dell'OdV con altri organi di controllo, in particolare con il Comitato per il controllo interno
- componenti interni ed esterni
- rapporti con il Collegio Sindacale

Dott. Paolo Vernerò

Autonomia, indipendenza e continuità dell'azione dell'OdV

- autonomia e indipendenza
- continuità d'azione dell'OdV
- regolamento di funzionamento interno
- riunioni e decisioni

Avv. Luca Di Stefano

Il Piano di lavoro e le attività di reporting dell'OdV

- attività dinamica del piano di lavoro
- attività programmate ed a sorpresa
- supporto di consulenti tecnici esterni
- report continuativi e periodici

Avv. Guido Pavan
Dott.ssa Arianna Locati

Il sistema dei flussi informativi

- funzione
- flussi ad evento e flussi periodici
- flussi dai responsabili di funzione aziendale
- efficacia ed adeguatezza del sistema

Dott. Mario Chiodi

L'Organismo di Vigilanza e il procedimento penale

- vigilanza dell'OdV in pendenza di procedimenti penali
- indagini interne dell'OdV
- difesa dell'Ente e possibile contributo dell'OdV

Prof. Avv. Daniele Piva

Question Time
Validazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti
Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici al tema oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia@indirizzo.info@convenia.it.

Alcuni giorni prima dell'evento i partecipanti riceveranno via mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar, che non necessita di particolari requisiti tecnici.

Disponibile anche la **REGISTRAZIONE INTEGRALE** dell'evento per coloro che non riusciranno a seguire la diretta streaming.

Webinar organizzato da **Convenia**a **Torino****22 Giugno 2021**