

LA REVISIONE DEL MODELLO 231 DOPO I NUOVI REATI PRESUPPOSTO: AUTORICICLAGGIO E ECOREATI

Milano, 24 Novembre 2015 - Hotel Michelangelo
Roma, 10 Dicembre 2015 - Centro Congressi Cavour

Modalità di iscrizione:

Telefonare alla Segreteria
SOIseminari:011/23.010.47.
In seguito confermare l'iscrizione
via fax (011/56.290.90)
o via mail (seminari@soi.it).

**Quota di partecipazione individuale:
Euro 490,00 più IVA**

La quota di partecipazione è comprensiva di
documentazione,
colazione a buffet e coffee-break.
Condizioni di particolare favore
sono previste per iscrizioni multiple.

Sedi:

Milano - Hotel Michelangelo - Via Scarlatti, 33
Roma - Centro Congressi Cavour - Via Cavour, 50

Orario: 9,30 - 13,00 / 14,00 - 17,00

Pagamento: versamento della quota con
invio di assegno bancario/circolare
intestato a SOI Spa

oppure con bonifico bancario da effettuarsi
presso Intesa Sanpaolo spa Sede Torino - IBAN:
IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138

Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima
della data dell'evento. In caso contrario sarà
fatturata l'intera quota di iscrizione. In ogni
momento è possibile sostituire il partecipante.

SOI SpA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/23.010.47 - www.soi.it - seminari@soi.it

Cod. SS15082

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da Soi Spa e dalle altre società del Gruppo SOI cui Soi Spa appartiene e che svolgono attività analoghe, per l'invio di proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l'invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a SOI Spa (titolare del trattamento) Gruppo SOI utilizzando i seguenti recapiti indicati (SOI Spa - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-23.010.47 - Fax 011-56.29.090 - seminari@soi.it). E' possibile consultare l'Informativa Privacy completa sul sito www.soi.it.

GRUPPO SOI SpA

10121 TORINO - Via Brofferio, 3 - Tel. (011) 23.010.47
Fax (011) 56.29.090 - e-mail: seminari@soi.it - <http://www.soi.it>
Cod. Fisc. - Part. IVA - Iscr. Reg. Impr. di Torino 02774280016 - R.E.A. 605059

Relatori

Anna Di Lorenzo - Alberto Tenca
Studio Legale Associato Di Lorenzo-Tenca
Padova

Programma

- **Le recenti fattispecie di reato presupposto per l'attività di aggiornamento**
 - autoriciclaggio (questioni discusse e possibili soluzioni)
 - ecoreati (Legge 68/2015)
- **Impostazione dell'analisi e valutazione dei rischi reato presupposto**
 - revisione dell'analisi dei rischi reato presupposto
 - valutazione dei nuovi rischi reato presupposto
- **I protocolli di prevenzione**
 - individuazione delle misure di prevenzione
 - integrazione dei protocolli esistenti e stesura dei nuovi
- **Informazione e formazione sugli aggiornamenti**
 - programmazione e pianificazione delle attività
 - modalità di svolgimento
 - soggetti destinatari dell'informazione e della formazione
- **L'Organismo di Vigilanza**
 - verifiche sull'iter di aggiornamento e sua conclusione
 - estensione dell'attività di vigilanza
 - rinnovare la composizione?
- **Gli adempimenti anticorruzione e le novità introdotte dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17/6/2015 per gli impatti sul Modello 231 e sul ruolo dell'Organismo di Vigilanza**