



SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI (D. Lgs. 231/01) AMPLIAMENTO DEI REATI PRESUPPOSTO E RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

in collaborazione con



Milano, 15 - 16 Ottobre 2009

Le Méridien Gallia

RELATORI

Avv. Paola Barazzetta	Partner TLS - Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti Member Firm of PricewaterhouseCoopers Milano
Avv. Gianluigi Baroni	Director Responsabile Dipartimento Lavoro TLS - Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti Member Firm of PricewaterhouseCoopers Milano
Avv. Manuela Bianchi	Manager TLS - Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti Member Firm of PricewaterhouseCoopers Milano
Dott. Manuela Comodi	Sostituto Procuratore Procura della Repubblica di Perugia
Dott. Alfonso Dell'Isola	Partner PricewaterhouseCoopers Roma
Prof. Alessandro Gaetano	Straordinario di Economia Aziendale Università Tor Vergata Roma
Avv. Ivana Genestrone	Senior Manager TLS - Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti Member Firm of PricewaterhouseCoopers Milano
Prof. Avv. Angelo Giarda	Ordinario di Diritto Processuale Penale Università Cattolica di Milano
Avv. Bruno Giuffrè	Presidente AODV ²³¹ Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 Avvocato in Milano
Dott. Lucia Latrofa	Director Advisory PricewaterhouseCoopers Roma



Dott. Claudia Matteini	Giudice delle Indagini Preliminari Tribunale di Perugia
Prof. Avv. Francesco Mucciarelli	Associato di Diritto Penale Università Bocconi - Milano
Dott. Nicola Nicoletti	Partner Advisory PricewaterhouseCoopers Milano
Dott. Carlo Nordio	Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Venezia
Dott. Denise Nuzzo	Manager Advisory PricewaterhouseCoopers Roma
Avv. Marcella Panucci	Direttore Affari Legislativi Confindustria
Dott. Fabiano Quadrelli	Partner Advisory Financial Service Practice PricewaterhouseCoopers Milano
Avv. Raffaella Quintana	Partner CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni Roma
Dott. Fabrizio Santaloia	Partner Advisory Forensic Services PricewaterhouseCoopers Milano
Avv. Manuel Sarno	Partner Studio Legale Sarno Milano Docente di Procedura Penale Università di Ferrara
Prof. Avv. Filippo Sgubbi	Ordinario di Diritto Penale Università di Bologna
Dott. Gian Luca Trinei	Chief Compliance Officer Pfizer Italia Spa

**È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.**

*I relatori, nell'ambito di ciascuna giornata, saranno
disponibili a rispondere ai quesiti dei partecipanti.*



Programma prima giornata: Giovedì 15 Ottobre 2009

- **La responsabilità degli enti: prassi operative, criticità e possibili soluzioni alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali**
 - organizzazione aziendale e prevenzione dei reati
 - codici etici e codici di comportamento
 - controlli e irrogazione di sanzioni disciplinari**Prof. Avv. Francesco Mucciarelli**
- **L'Organismo di Vigilanza: nomina, ruolo e compiti**
 - difficoltà nell'individuazione dei componenti
 - inadeguatezza di alcune soluzioni alla luce degli interventi giurisprudenziali
 - scelte operate dagli enti
 - documentazione dell'attività di vigilanza
 - collegamento con il piano delle attività e i risultati del *risk assessment* alla base del modello
 - esperienze esemplificative**Dott. Alfonso Dell'Isola**
- **L'OdV, gli organi sociali e gli attori del sistema dei controlli**
 - ruolo dell'OdV nel governo societario
 - rapporti con gli organi gestori e di controllo
 - rapporti con le funzioni aziendali con particolare riferimento all'*Internal Audit***Avv. Bruno Giuffrè**
- **La responsabilità dell'OdV: recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali**
 - responsabilità civile
 - responsabilità verso l'ente: applicazione dei principi generali
 - presupposti e ripartizione dell'onere della prova
 - nesso causale e danno risarcibile
 - responsabilità dei membri dell'OdV in composizione collegiale**Avv. Paola Barazzetta**
 - responsabilità penale
 - tipologie di reato
 - differente inquadramento della responsabilità dell'OdV ai sensi dell'art. 40 c.p.
 - prospettive di evoluzione della responsabilità penale dell'OdV**Avv. Manuel Sarno**
- **Le criticità nell'identificazione dei rischi aziendali e la prevenzione dei reati**
 - criticità nel disegno del sistema preventivo
 - identificazione dei rischi non completa
 - duplicazione delle attività e dei controlli
 - assenza di collegamento tra rischi aziendali e sistema preventivo
 - carenze nella rappresentazione formale del modello



- approccio operativo all'identificazione dei rischi e degli strumenti di prevenzione

Dott. Lucia Latrofa

■ **Analisi di un modello organizzativo alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali**

- imprese industriali e dei servizi
 - identificazione delle aree a rischio reato e dei relativi rischi
 - collegamento aree a rischio e protocolli di controllo
 - rapporti con la Pubblica Amministrazione: definizione e contenuti
 - aggiornamento dei modelli organizzativi

Dott. Nicola Nicoletti

Avv. Marcella Panucci

- imprese bancarie, finanziarie e assicurative
 - peculiarità dei modelli organizzativi nel settore bancario e assicurativo: confronto tra modelli adottati
 - verso una visione integrata del sistema di controllo interno: l'efficientamento dei flussi informativi tra OdV e altre funzioni di controllo previste dal settore

Dott. Fabiano Quadrelli

- reati colposi e responsabilità degli enti: modelli organizzativi, ruolo e funzioni degli OdV
- sistema delle deleghe

Prof. Avv. Filippo Sgubbi

Programma seconda giornata: Venerdì 16 Ottobre 2009

■ **La sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) e la responsabilità degli enti**

- infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti
- protagonisti e attori del sistema sicurezza sul lavoro
- poteri, deleghe e responsabilità in materia di sicurezza
- "collegamenti" del modello organizzativo al sistema sicurezza sul lavoro
- "linee guida" per la redazione dei modelli organizzativi in materia di sicurezza (art. 30 D. Lgs. 81/08)
- controlli in materia di sicurezza e responsabilità degli enti

Avv. Gianluigi Baroni

■ **L'ampliamento dei reati presupposto e la possibile implementazione alla luce delle Direttive Comunitarie**

- corruzione e concussione
- riciclaggio, reimpiego e ricettazione

Avv. Paola Barazzetta

- reati societari e abusi di mercato

Avv. Ivana Genestrone

- diritto d'autore, proprietà industriale e intellettuale
- reati informatici

Avv. Manuela Bianchi

■ **La gestione delle segnalazioni e l'avvio di indagini interne**

- gestione delle segnalazioni: soluzioni adottate dalle aziende
- organizzazione di una investigazione interna
- ruolo dei consulenti esterni: quando e come coinvolgerli

Dott. Fabrizio Santaloia

■ **L'importanza della formalizzazione delle attività svolte per la definizione e l'aggiornamento del modello in caso di coinvolgimento in ipotesi di reato**

- criticità connesse alla non adeguata documentazione dell'attività
- difficoltà nello svolgimento dell'attività di vigilanza dell'OdV
- importanza della formalizzazione nel dialogo con l'Autorità Giudiziaria

Avv. Raffaella Quintana

- caso Pfizer Italia

Dott. Gian Luca Trinei

■ **Il procedimento di accertamento della "responsabilità" degli enti**

- soggetti, giurisdizione e competenza
- sistema delle prove
- indagini preliminari e udienza preliminare
- giudizio e procedimenti speciali
- impugnazioni ed esecuzione

Prof. Avv. Angelo Giarda

■ **L'istruttoria e i provvedimenti cautelari: gestione operativa ed esperienze concrete**

- comportamenti operativi da seguire nell'ipotesi di avvio di indagini giudiziarie

Prof. Alessandro Gaetano

- gestione di un provvedimento cautelare e del conseguente commissariamento: profili giuridici e aspetti operativi

Dott. Manuela Comodi

Dott. Claudia Matteini

■ **Il coordinamento della capogruppo nella gestione dei rischi delle società controllate: la ripartizione delle responsabilità**

- poteri e doveri degli amministratori della capogruppo
- modalità di gestione dei rischi volta alla prevenzione dei fenomeni di "migrazione" della responsabilità penale
- ripartizione della responsabilità o corresponsabilità
- gruppi di società e controllate estere
- filiali italiane di società straniere
- filiali italiane in paesi stranieri
- reati transnazionali

Dott. Carlo Nordio

■ **L'informativa da fornire ai terzi e la strutturazione dell'informativa**

- relazione sulla Corporate Governance
- relazione sulla gestione
- *best practices*

Dott. Denise Nuzzo

Responsabile di progetto

Dott. Maurizio Boidi



NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Le Méridien Gallia
P.zza Duca d'Aosta, 9 - 20124 Milano
Tel. +39 02 67851

Data: 15 - 16 Ottobre 2009

Orario: 9,00 - 13,00 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 20% per partecipante

Una giornata: Euro 1.125,00 + IVA 20% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro e coffee breaks.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO

P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

E-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda o allo Studio.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del convegno. La documentazione sarà costituita dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.

Per la prenotazione alberghiera, **a condizioni privilegiate**, si prega di contattare la Segreteria organizzativa **entro il 6 ottobre p.v.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno _____

Data _____

Nome _____

Cognome _____

Funzione aziendale _____

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ **CAP** _____ **Prov.** _____

P. IVA _____

C.F. _____

Per informazioni:

Tel. _____ **Fax** _____

E-mail _____

Timbro e firma _____

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata _____ ☐

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative.

Timbro e firma _____

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione).

Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l'apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo **SI** ☐ **NO** ☐

Data e firma _____

