

FOCUS D. LGS. 231/01 INDAGINI GIUDIZIARIE MODELLI ORGANIZZATIVI ODV

- Corruzione
- Reati societari
- Riciclaggio
- Ruolo del CTU
- Efficacia ed effettività del modello
- Comportamenti dell'OdV
- Recenti pronunce giurisprudenziali

Milano, 10 - 11 Giugno 2014

Starhotels Ritz

RELATORI

- Cons. Piercamillo Davigo** Il Sezione Penale
Corte di Cassazione
- Dott. Gaetano Ruta** Sostituto Procuratore
della Repubblica
Tribunale di Milano
- Dott. Sergio Spadaro** Sostituto Procuratore
della Repubblica
Tribunale di Milano
-
- Prof. Paolo Bastia**** Ordinario di
Economia Aziendale
Università di Bologna
Università LUISS G. Carli - Roma
- Avv. Antonio Carino*** Senior Associate
DLA Piper
Milano - Roma
- Avv. Giovanni Catellani*** Avvocato in Reggio Emilia
- Dott. Antonio Cattaneo**** Partner
Deloitte
Responsabile
Divisione Forensic
Milano
- Dott. Alfonso Dell'Isola*** Studio Dell'Isola - Roma
- Prof. Avv. Emanuele Fiscaro*** Docente di
Diritto Penale Commerciale
Università di Bari
- Avv. Guglielmo Giordanengo*** Studio Giordanengo
Avvocati Associati - Torino
- Dott. Stefano Martinazzo**** Senior Manager
Fraud Investigation and
Dispute Services
JNP S.r.l. - Milano
- Avv. Antonio Matonti** Area Affari Legislativi
Confindustria
- Avv. Alessandro Musella*** Responsabile
Practice 231/01 e Anticorruzione
Bonelli Errede Pappalardo
Studio Legale - Milano

- Avv. Chiara Padovani*** Studio Legale Padovani
Milano - Genova
- Dott. Roberta Rima** Manager
Forensic Services
PricewaterhouseCoopers
Milano
- Prof. Avv. Alessandra Rossi*** Ordinario di
Diritto Penale Commerciale
Università di Torino
- Avv. Michele Tagliaferri** Counsel
Sidley Austin LLP - Brussels

Moderatore Tavola Rotonda I giornata:

- Avv. Federico Busatta*** Partner
Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners - Milano

Moderatore Tavola Rotonda II giornata:

- Prof. Giuseppe Pogliani** Lecturer
Dipartimento di Accounting
Forensic Accounting, Fraud
and Litigation
Università L. Bocconi - Milano

* **Componente OdV**

** **CTU**

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

**È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.**

**La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it**

**Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi**

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Martedì 10 Giugno 2014

- **Il reato di corruzione nell'attuale contesto economico: il costante aumento delle fattispecie delittuose nel settore pubblico e privato**
 - ragioni della nuova legge e tutela penale della concorrenza
 - corruzione tra privati: soggetti attivi e condotte rilevanti
 - concussione e traffico di influenze illecite
 - confisca per equivalente nei confronti della società in materia di corruzione e di illeciti tributari a monte della corruzione
 - casistica di società private operanti nel settore pubblico**Cons. Piercamillo Davigo**

- **I reati societari e di market abuse nell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale**
 - falso in bilancio
 - ostacolo alle funzioni di vigilanza
 - abuso di informazioni privilegiate (insider trading)
 - agiotaggio e manipolazione del mercato
 - recenti casi giudiziari: dalle indagini preliminari al processo
 - soggetti coinvolti e sanzioni comminate**Avv. Guglielmo Giordanengo**

- **Il reato di riciclaggio e la nuova fattispecie penale di autoriciclaggio**
 - reato di riciclaggio: la conoscenza della provenienza criminosa del denaro come condizione necessaria
 - reato di riciclaggio e modello organizzativo; esclusione della responsabilità delle banche
 - reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. e responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01: quando è esclusa la responsabilità
 - art. 377-bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria) e responsabilità dell'ente ex art. 25 novies D. Lgs. 231/01; necessità del soggetto apicale di aver agito nell'interesse della banca
 - art. 28 D. Lgs. 231/01 e obbligo giuridico della chiusura del procedimento penale a carico della banca incorporata
 - reato di autoriciclaggio nella Commissione Greco e nella proposta di Legge Grasso (A.S. 19/2013)**Prof. Avv. Emanuele Fiscaro**

- **La revisione delle linee guida di Confindustria: principali novità per la costruzione di un modello organizzativo efficace**
 - individuazione dei rischi e dei protocolli
 - codice etico e sistema disciplinare
 - OdV
 - idoneità ed efficacia del modello organizzativo alla luce di prassi e giurisprudenza**Avv. Antonio Matonti**

- **La corruzione nella contrattualistica e nei rapporti internazionali: rischi e consigli pratici**
 - implicazioni per le imprese italiane tra rischio regolatorio e rischio di corruzione

- trend delle operazioni commerciali tra Italia ed estero tra il 2012 e il 2013
- obbligo di specifica due diligence anticorruzione
- normativa anticorruzione estera

Dott. Roberta Rima

- gruppi societari con filiali all'estero od operanti all'estero
- agenti e procuratori di affari
- analisi di recenti fattispecie riscontrate nell'attività con l'estero

Avv. Michele Tagliaferri

TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Avv. Federico Busatta

- **La gestione dei procedimenti in caso di indagini giudiziarie**
 - azioni formali e sostanziali del CTU
 - ambito delle indagini e motivazione delle violazioni riscontrate
 - rapporti con il GIP e relazione finale

Prof. Paolo Bastia

- canoni di comportamento e azioni strategiche per la società nel corso delle indagini e nella fase cautelare
- eventuali azioni correttive del modello durante il procedimento penale
- processo penale e ruolo dell'OdV: prima casistica e questioni irrisolte

Avv. Chiara Padovani

- come le Procure ottengono informazioni portanti a indagini
- fasi delle indagini: dalla Procura al GIP e al processo di appello
- negoziazione e cooperazione con la Procura

Dott. Sergio Spadaro

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Mercoledì 11 Giugno 2014

- **L'efficacia e l'effettività dei modelli organizzativi in caso di verificarsi di reati presupposto**
 - norme e giurisprudenza su efficacia ed effettività del MOG (Modello Organizzativo e Gestionale)
 - criteri e *best practices* per assicurare e documentare l'efficacia e l'effettività del MOG
 - casistica e principi per settori specifici: banche, farmaceutico, forniture e costruzioni

Avv. Alessandro Musella

- **Gli aspetti operativi delle indagini interne**
 - presupposti delle indagini interne e tempistiche di attivazione
 - finalità e obiettivi delle indagini interne
 - aspetti operativi: tipologie di analisi e modalità di svolgimento

Dott. Antonio Cattaneo

- **La responsabilità da reato nei gruppi societari**
 - MOG nei gruppi di società: il caso della c.d. "società di gruppo" tra verticismo e funzioni centralizzate
 - composizione e metodologia di lavoro dell'OdV nei gruppi societari
 - interesse e vantaggio nelle società del gruppo: indagini e principio di imputabilità; il caso della holding

Avv. Giovanni Catellani

- **L'OdV: punti di forza o di debolezza per un efficace modello organizzativo**

- rispetto del principio di continuità
- flusso informativo e collegamento con le situazioni di possibile criticità
- relazioni dell'OdV e collegamento con i risultati dell'attività
- indagini e procedimenti: riflessi sull'attività dell'OdV

Dott. Alfonso Dell'Isola

- **L'utilizzabilità delle risultanze dell'OdV nelle attività di difesa**

- attività ispettiva e di verifica dell'OdV: formalizzazione e obiettivi
- autonomia e indipendenza dell'OdV nelle ipotesi di coinvolgimento dell'ente nel procedimento penale
- indagini interne e indagini difensive *ex artt. 327 bis e 391 bis* e ss. c.p.p.: punti di contatto o di contrasto?
- Presidente/componente dell'OdV citato come teste nel procedimento penale: un caso pratico

Avv. Antonio Carino

La dimostrazione del vantaggio o dell'utilità: onere della prova e recenti orientamenti dottrinali

- interesse nei reati presupposto dolosi e nei reati presupposto colposi
- vantaggio: profitto economico e risparmio di spesa
- rapporti tra interesse e vantaggio nella sistematica della responsabilità degli enti da reato

Prof. Avv. Alessandra Rossi

TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Prof. Giuseppe Pogliani

- **La casistica giurisprudenziale in materia di corruzione, reati societari e riciclaggio**

- nomina del CTU e definizione del quesito inerente le eventuali irregolarità tali da configurare violazioni del modello *ex D. Lgs. 231/01*
- accertamenti tecnici e di acquisizione documentale in ausilio alla Polizia Giudiziaria nella fase preliminare delle indagini
- perizia e consulenza tecnica: metodi e procedure di ricostruzione dei fatti

Dott. Stefano Marinazzo

- idoneità del modello e reati presupposto

Prof. Avv. Alessandra Rossi

- rubricazione e classificazione dei reati contestati
- imputazioni a carico delle persone fisiche e dell'ente

Dott. Gaetano Ruta

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 _____

_____ Data _____

Nome _____

Cognome _____

Funzione aziendale _____

Telefono diretto _____

E-mail: _____

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 _____

NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. + 39 02 20551

Data: 10 - 11 Giugno 2014

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

Quota di partecipazione:

Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro a buffet 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 dell'evento, 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, la documentazione costituita dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo supporto informativo e 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 30 Maggio p.v.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:

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