

SYNERGIA



formazione



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
partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale
partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it

FOCUS D. Lgs. 231/01

CORRUZIONE

**RICICLAGGIO E
AUTORICICLAGGIO**

REATI SOCIETARI E FINANZIARI

FALSO IN BILANCIO

INDAGINI GIUDIZIARIE

**RESPONSABILITÀ PENALE
E AMMINISTRATIVA**



Milano, 24 - 25 Novembre 2015

Starhotels Ritz



RELATORI PRIMA GIORNATA

- Prof. Paolo Bastia** Ordinario di
Economia Aziendale
Università di Bologna
Università LUISS G. Carli - Roma
- Avv. Federico Busatta*** Partner
Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners - Milano
- Avv. Ermanno Cappa*** Studio Cappa e Associati
Milano
- Avv. Daniela Dawan*** Docente di
Diritto Processuale Penale
Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali
Università di Milano
- Avv. Giacomo Lughini** Studio Legale
Lughini - Sangiorgio
Milano
- Avv. Vincenzo Mongillo*** Docente di
Diritto Penale
Università Unitelma Sapienza
Roma
- Prof. Avv. Alessandra Rossi*** Ordinario di
Diritto Penale Commerciale
Università di Torino
- Prof. Avv. Filippo Sgubbi** Ordinario di
Diritto Penale
Università di Bologna
- Avv. Michele Tagliaferri** Counsel
Sidley Austin LLP - Brussels

**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.**

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



RELATORI SECONDA GIORNATA

Dott. Luigi Gargiulo	GIP - GUP Tribunale di Milano
Dott. Isidoro Palma	Sostituto Procuratore Area Reati Finanziari Tribunale di Milano
<hr/>	
Dott. Antonio Cardani	Senior Advisor eClips - Roma
Dott. Antonio Castro	Director PricewaterhouseCoopers Advisory - Roma
Dott. Alfonso Dell'Isola*	Studio Dell'Isola D.A.D. Advisory S.r.l. - Roma
Prof. Avv. Emanuele Fisicaro*	Coordinatore Tavolo Tecnico Riforma Quadro Sanzionatorio Decreto Antiriciclaggio Ministero delle Finanze Docente di Diritto Penale Commerciale Università di Bari
Avv. Guglielmo Giordanengo*	Studio Giordanengo Avvocati Associati - Torino
Avv. Antonio Morello	Responsabile Contract Management National Wholesale Telecom Italia S.p.A. - Roma
Dott. Stefania Papa	Partner Deloitte Forensic - Milano
Avv. Davide Sangiorgio*	Studio Legale Lunghini - Sangiorgio Milano

*Componente OdV

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

Programma Prima Giornata: Martedì 24 Novembre 2015

- **La prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01: nuove disposizioni normative in tema di "crime prevention"**
 - importanza dell'individuazione delle aree di rischio in via preventiva
 - aggiornamento dei modelli organizzativi alla luce delle nuove Linee guida di Confindustria
 - caratteri distintivi dei sistemi di controllo interno
 - nuovo ruolo dell'Internal Audit: dall'attività di controllo all'attività di investigation
 - nuovo ruolo del Collegio Sindacale
- Prof. Paolo Bastia**
- **Il monitoraggio del rischio reato ex D. Lgs. 231/01 nello svolgimento dell'attività aziendale: mappatura dei processi e protocolli di aggiornamento del modello organizzativo**
 - corruzione
 - L. 62/2015 e aggiornamento del modello
 - rischio corruzione alla luce delle modifiche normative e della recente casistica giurisprudenziale
 - monitoraggio sull'attuazione dei protocolli anticorruzione
- Avv. Vincenzo Mongillo**
- corruzione internazionale
 - aree di rischio alla luce della recente attività internazionale di *enforcement*
 - US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): *enforcement trends* e best practices
 - esperienza inglese: UK Bribery Act 2010
 - sviluppi normativi e attività di *enforcement* negli altri stati membri europei
 - adeguamento del "compliance program" alle nuove aree di rischio
- Avv. Michele Tagliaferri**
- riciclaggio e autoriciclaggio
 - art. 25 *octies* D. Lgs. 231/01 e autoriciclaggio
 - intersezione tra codice penale e normativa antiriciclaggio
 - ricadute sui processi di manutenzione del MOG
 - prese di posizione di Confindustria
 - novità contenute nella IV Direttiva AML UE/849/2015
- Avv. Ermanno Cappa**
- reati societari e finanziari
 - art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01: nuova formulazione e aggiornamento del modello organizzativo
 - soggetti attivi dei reati e soggetti destinatari del modello organizzativo
 - corruzione tra privati
 - agiotaggio, market abuse e insider trading
- Prof. Avv. Alessandra Rossi**
- falso in bilancio
 - falso in bilancio e false comunicazioni sociali: come aggiornare il modello organizzativo
 - nozione e peso dei "fatti materiali"
 - rilevanza qualitativa delle informazioni di bilancio
 - soggetti coinvolti nelle ipotesi di reato
- Avv. Giacomo Lunghini**

- Il “whistleblowing” nel settore privato: la segnalazione degli illeciti e la tutela del segnalante
 - modalità e procedura interna di denuncia
 - esami della segnalazione e indagini interne
 - compiti dell’OdV e degli uffici competenti
 - tutela della riservatezza del segnalante
- Prof. Avv. Filippo Sgubbi**

- La valutazione del rischio amministrativo e penale nella predisposizione e nell’aggiornamento del MOG
 - analisi delle peculiarità dell’ente in funzione della predisposizione e dell’aggiornamento del MOG
 - valutazione del rischio: natura, tecniche e best practices
 - adeguamento del MOG: novità normative e cambiamenti interni alla struttura dell’ente (acquisizioni, dimissioni, cambio di proprietà in toto o in parte)
 - possibile responsabilità dell’ente e delle figure manageriali in caso di mancato aggiornamento del MOG
 - importanza dell’aggiornamento del MOG: coordinamento con l’OdV e i consulenti aziendali
 - esempi tratti dall’esperienza e relativa casistica giurisprudenziale
- Avv. Federico Busatta**
Avv. Daniela Dawan

Programma Seconda Giornata: Mercoledì 25 Novembre 2015

- Il ruolo e i compiti dell’OdV
 - attribuzioni e funzionamento dell’OdV: elementi essenziali per una corretta attività
 - interazioni tra OdV e principali soggetti coinvolti dal D. Lgs. 231/01
 - gestione dell’attività di Segreteria Tecnica: pianificazione delle adunanze e redazione dei verbali
 - importanza dei contenuti dei verbali per l’eventuale esibizione in giudizio
 - verso un approccio integrato alla compliance?
- Dott. Antonio Castro**

- I rapporti tra OdV e Collegio Sindacale nel nuovo contesto normativo
 - Linee guida di Confindustria e Abi sulla composizione dell’OdV
 - professionalità e competenze specifiche
 - sinergie tra Collegio Sindacale e OdV
 - rilevanza penalistica della sovrapposizione delle funzioni di controllo
 - posizione di garanzia in caso di indagini giudiziarie
- Prof. Avv. Emanuele Fiscaro**

- La formazione interna e i rapporti con fornitori e controparti
 - impatto del modello 231/01 sull’organizzazione aziendale: analisi dei rischi, responsabilità dei manager non apicali, rapporti tra le funzioni, sistema di incentivazione/sanzionatorio
 - formazione del management: contenuti, motivazioni e strumenti
 - rapporti con i fornitori: selezione, qualificazione, strumenti di analisi e controllo
 - rapporti con le controparti: individuazione e analisi delle controparti a rischio, strumenti di analisi e controllo
- Dott. Antonio Cardani**

- **Forensic investigation per reati 231/01: ruolo dell’OdV nella fase conoscitiva di rilevazione dei red flags e nella fase reattiva di implementazione dei remediation plans**
 - trigger events delle forensic investigations: iniziativa interna-societaria o esterna-giudiziaria
 - principali rischi reato oggetto di forensic investigations
 - organi sociali e funzioni aziendali competenti per il conferimento dell’incarico
 - caratteristiche e fasi essenziali delle forensic investigations
 - reporting dei red flags e gestione dei flussi informativi verso l’OdV
 - approccio learnt lessons nella fase reattiva di elaborazione dei remediation plans
 - follow-up dell’OdV sulla specificità e sulla effettività dei remediation plans implementati
- Dott. Stefania Papa**

- **Le criticità dei modelli organizzativi e il ruolo dell’OdV in caso di indagini giudiziarie**
 - carenze nel disegno dei modelli e/o operatività
 - flusso informativo: elemento essenziale del modello, collegamento con gli indicatori di criticità (c.d. red flags) e riflessi sull’attività dell’OdV
 - gestione delle segnalazioni
 - ruolo dell’OdV in caso di presenza di indagini della magistratura
 - importanza della corretta documentazione dell’attività dell’OdV quale elemento a conferma del corretto disegno del modello e della sua attuazione in caso di indagini giudiziarie
- Dott. Alfonso Dell’Isola**

- **La responsabilità per omessa comunicazione del conflitto di interessi**
 - soggetti, condotte omissive e bene tutelato
 - decisioni “interessate” e in “conflitto di interessi”
 - obbligo di comunicazione: tempi, contenuto e forma
 - obbligo di motivazione analitica
 - inadempimento: danni e sanzioni
- Avv. Antonio Morello**

TAVOLA ROTONDA

- **La casistica giurisprudenziale in materia di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio, reati societari e finanziari, falso in bilancio: aziende indagate, reati contestati e soggetti coinvolti nell’analisi di recenti casi in materia**
 - responsabilità penale e amministrativa
 - colpa organizzativa e dolo eventuale
 - dipendente e società: scissione della responsabilità
 - dimostrazione dell’aggravamento fraudolento del modello
 - dimostrazione dell’utilità o del vantaggio
 - responsabilità per inidoneità del modello organizzativo e responsabilità per illecito amministrativo
 - attività degli organi inquirenti e ruolo del collegio difensivo
 - patteggiamento
- Dott. Luigi Gargiulo**
Avv. Guglielmo Giordanengo
Dott. Isidoro Palma
Avv. Davide Sangiorgio

NOTE ORGANIZZATIVE

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

Data: 24 - 25 Novembre 2015

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

Quota di partecipazione in Aula:
Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Aula per iscritti Ordini Professionali:
Due giornate: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Due giornate: Euro 1.600,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Live Streaming per iscritti Ordini Professionali:
Due giornate: Euro 1.050,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico. Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande di specifico interesse a mezzo chat.

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

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° 000003757356 - 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 16 Novembre 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 - mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo _____

_____ **Data** _____

Partecipazione: Martedì 24 Novembre 2015 Aula Live Streaming

Mercoledì 25 Novembre 2015 Aula Live Streaming

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 _____

