

SYNERGIA



formazione



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015



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

## Focus D. Lgs. 231/01

# REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

- Costruzione e perimetrazione del MOG
- Ruolo dell'OdV
- Introduzione del whistleblowing come strumento di prevenzione e di monitoraggio
- Analisi dei punti di vulnerabilità dei modelli 231
- Impostazione della difesa
- Approccio multidisciplinare del CT dell'accusa e del difensore
- Analisi di recenti casi professionali e della giurisprudenza



entro il 26 Ottobre



Milano, 28 Novembre 2018

Centro Congressi Palazzo delle Stelline



formazione

RELATORI

- Dott. Alessandro Borra** Digital Forensics e Sicurezza Informatica Amministratore Tre 14 S.r.l. - Milano
- Avv. Marco Calleri** Partner Studio Legale Mucciarelli Milano
- Dott. Stefano Martinazzo** Responsabile Forensic Accounting Department Axerta S.p.A. - Milano
- Avv. Andrea Puccio** Founding & Managing Partner Puccio Giovannini - Penalisti Associati Milano
- Avv. Andrea Scarpellini** Responsabile Dipartimento Diritto Penale dell'Economia Partner STVTAX Milano
- Avv. Gian Filippo Schiaffino** Partner AMTF Avvocati Milano
- Avv. Giuseppe Vaciago** Partner R&P Legal Studio Associato Milano
- Moderatore Tavola Rotonda:**
- Avv. Barbara Indovina** Head of Legal Affairs Forensica

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



formazione

**MATTINA**

■ **La costruzione e la perimetrazione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 in materia di reati societari e corruzione tra privati; il ruolo dell'OdV nella definizione del MOG**

- indicazioni operative per la costruzione della parte speciale del MOG in tema di reati societari
- norma ISO 37001 e nuovo sistema di gestione del rischio corruzione
- responsabilità dei manager nel reato di corruzione tra privati
- importanza della formazione e del training in ambito 231/01

**Avv. Giuseppe Vaciago**

■ **I reati societari ex D. Lgs. 231/01: analisi delle singole fattispecie ed esperienze riscontrate nell'attività professionale**

- corruzione nazionale
- corruzione internazionale
- falso in bilancio
- 231/01 e compliance OCSE

**Avv. Marco Calleri**

■ **La corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): analisi della normativa anticorruzione ed esperienze maturate nell'attività professionale**

- corruzione tra privati: soggetti, condotta, finalità, procedibilità, confisca
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- corruzione tra privati e D. Lgs. 231/01: soggetti, interesse/vantaggio dell'ente, sanzioni, MOG
- recente giurisprudenza e casi professionali

**Avv. Andrea Scarpellini**

■ **La disciplina delle segnalazioni in azienda (c.d. whistleblowing): aggiornamento del modello organizzativo, best practice e profili penali**

- disciplina del whistleblowing nel settore privato: destinatari e ambito di applicazione
- oggetto delle segnalazioni e requisiti del MOG
- soggetti destinatari delle segnalazioni e possibile conflitto di competenze
- fattori che generano la necessità di tutela penale: abuso e neutralizzazione della segnalazione

- fenomeno del whistleblowing a livello internazionale e best practice di riferimento

**Avv. Andrea Puccio**

**POMERIGGIO**

**TAVOLA ROTONDA**

**Moderatore: Avv. Barbara Indovina**

■ **Come difendersi dalle accuse e l'impostazione della difesa in materia di reati societari e, in particolare, di corruzione tra privati: approccio multidisciplinare sia come CT dell'accusa che come CT della difesa**

- approccio multidisciplinare come metodo vincente di difesa
- ruolo del CT nell'ambito dell'accusa e della difesa
- ruolo dell'OdV nelle verifiche
- ruolo del penalista nella strategia difensiva e nel coordinamento multidisciplinare
- informatica forense quale indispensabile strumento di analisi in mano alla difesa
- vicende processuali nell'esperienza professionale
- analisi della recente giurisprudenza in materia
- *case study*: answer & question tra attori coinvolti

**Dott. Stefano Martinazzo**

**Avv. Gian Filippo Schiaffino**

**Dott. Alessandro Borra**

**Nel corso dell'evento sarà possibile esaminare quesiti inviati entro Mercoledì 21 Novembre all'indirizzo e-mail: [info@synergiaformazione.it](mailto:info@synergiaformazione.it)**

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

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

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: [info@synergiaformazione.it](mailto:info@synergiaformazione.it)) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Partecipazione 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 \_\_\_\_\_



## NOTE ORGANIZZATIVE

**Sede:** Centro Congressi Palazzo Stelline  
Corso Magenta, 61 - 20123 Milano  
Tel. +39 02 454621

**Data:** Milano, 28 Novembre 2018

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

### Quota di partecipazione in Aula:

**Intero progetto:** Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

**Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:**

**Intero progetto:** Euro 850,00 + IVA 22% per partecipante

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

### Quota di partecipazione in Live Streaming:

**Intero progetto:** Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

**Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:**

**Intero progetto:** Euro 650,00 + 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 mail.

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



Contattare la Segreteria al numero di tel. **011 8129112** o all'indirizzo mail [info@synergiaformazione.it](mailto:info@synergiaformazione.it) entro il **26 Ottobre 2018** per conoscere l'offerta agevolata o il pacchetto formativo.

### 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](mailto:info@synergiaformazione.it)

[www.synergiaformazione.it](http://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 fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

