



SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
Via San Pio V, 27 10125 Torino
Tel. +39 0118129112
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

EMERGENZA COVID-19 FASE 2

FOCUS

D. Lgs. 231/01

**MOG: RISCHI DIRETTI E INDIRETTI
OdV: NUOVI DOVERI E ATTIVITA'
INFORMATICA FORENSE
WHISTLEBLOWING
RIPARTIZIONE RESPONSABILITA'
TRA ENTE, SOGGETTO E OdV
TECNICHE DI INDAGINE E DI DIFESA
ANALISI DELLA CASISTICA E
DELLA GIURISPRUDENZA**



EVENTO DISPONIBILE IN
DIRETTA STREAMING



Dott. Alessandro Borra

Head of Digital Forensics e
Sicurezza Informatica
Amministratore
Tre 14 S.r.l. - Milano

Avv. Federico Cerqua

Founding Partner
Studio Legale OAK
Milano

Avv. Camilla Cravetto

Associate
Pavesio e Associati
Torino

Dott. Paolo Nicola Filippini*

Sostituto Procuratore
della Repubblica
Tribunale di Milano

Avv. Barbara Indovina

Head of Legal Affairs
Forensica - Milano

Dott. Stefano Martinazzo

Responsabile
Forensic Accounting Department
Axerta S.p.A. - Milano
CTU/CTP
Dottore Commercialista e
Revisore Legale dei Conti

Avv. Andrea Puccio

Founding e Managing Partner
Puccio - Penalisti Associati
Milano

Avv. Gianfilippo Schiaffino

Partner
AMTF Avvocati
Milano

Dott. Paolo Vernerio

Founder
Vernerio & Partners - Torino
Docente a contratto
Dipartimento Management UNITO
Componente
Commissione CNDCEC
Modello 231 e OdV
Consulente del Giudice

Moderatore Tavola Rotonda:

Avv. Barbara Indovina

Head of Legal Affairs
Forensica - Milano

* in attesa di conferma

RELATORI

PROGRAMMA: Martedì 14 Luglio 2020

I fattori necessari per la tenuta del MOG e la relazione con i comportamenti aziendali con riferimento al catalogo dei reati presupposto; i rischi diretti e indiretti legati all'emergenza COVID-19

- corretto processo di adozione del modello e necessaria attività di formazione e informazione
- eventuale aggiornamento del modello a seguito dell'emergenza COVID-19
- efficace attuazione del modello: la centralità dei flussi informativi
- rapporto del modello organizzativo con i sistemi di gestione certificati
- comportamenti aziendali: il sistema disciplinare per il mancato rispetto del MOG
- opportunità di *refresh* del MOG al verificarsi di reato, di rischio reato e di violazione del modello
- indagini preliminari: cosa viene verificato e richiesto nel MOG

Dott. Paolo Vernerio

L'esclusività di azione dell'OdV

- composizione e compiti dell'OdV
- doveri di collaborazione
- in particolare: i controlli al tempo dell'emergenza COVID-19
- verifica dell'adeguamento della compliance alle fonti normative primarie e secondarie
- aggiornamento del MOGC
- attività di vigilanza nel corso delle indagini preliminari
- attività di vigilanza nel corso del procedimento
- dimostrazione dell'elusione fraudolenta del MOGC

Avv. Federico Cerqua

L'utilizzo dell'informatica forense nel corso delle indagini e degli accertamenti di ipotesi di reato ex D. Lgs. 231/01

- ispezioni e sequestri in azienda
- accertamenti ripetibili e non ripetibili
- ruolo del consulente tecnico
- ruolo del difensore e indagini difensive

Avv. Barbara Indovina

Whistleblowing: modalità di gestione e di utilizzo all'interno dell'azienda

- suggerimenti operativi per la redazione dei modelli 231/01 e per le procedure operative dell'OdV nel settore privato e nelle società a partecipazione pubblica

Milano, 14 Luglio 2020

Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Corso Magenta, 61 – 20123 Milano

Tel. +39 02 454621

Data: 14 Luglio 2020

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

Quota di partecipazione aula o diretta streaming:

Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante



ADVANCE BOOKING Alle preiscrizioni formalizzate entro il **15 Giugno 2020** sarà riservata una riduzione del 20%.

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35: - 50% per l'iscrizione di una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico/cartacea, materiale didattico, coffee break e light lunch.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, la documentazione costituita dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

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 - 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.

Variatione di programma:

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e imprevedibili, di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

Nel corso dell'evento sarà possibile esaminare quesiti inviati entro Martedì 7 Luglio all'indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

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

E' stata presentata domanda di accreditamento (CFP) agli Ordini Competenti

Ai partecipanti è riservato lo sconto del 30% (prezzo di copertina di € 82,00) sull'acquisto del manuale EUTEKNE

“Modello organizzativo D. Lgs. 231 e Organismo di Vigilanza” (II edizione ottobre 2019) a cura di P. Vernerio, M. Boidi, R. Frascinelli

- whistleblowing e reati connessi all'emergenza COVID-19

- whistleblowing e GDPR

- Direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing : similarità e differenze con la disciplina del D. Lgs. 231/01
Avv. Camilla Cravetto

La responsabilità dell'ente, del soggetto agente e dell'OdV: recenti evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali

- criteri di imputazione oggettiva: l'interesse e il vantaggio dell'ente, con particolare riferimento, in materia di infortuni sul lavoro

- 231/01 e responsabilità cross border dell'ente

- responsabilità dell'ente per il reato commesso nel prevalente interesse dell'autore del reato

- particolare tenuità del fatto e responsabilità dell'ente

- valutazione giudiziale del modello

- composizione dell'OdV e idoneità del modello: un'analisi alla luce del disastro di Viareggio
Avv. Andrea Puccio

TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Avv. Barbara Indovina

Lo svolgimento e le fasi di un procedimento di accertamento delle responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/01

- analisi e valutazione della tenuta del modello organizzativo con particolare riguardo all'emergenza COVID-19

- approccio multidisciplinare come metodo vincente di difesa

- ruolo del CTU/CTP nell'ambito dell'accusa e della difesa

- ruolo dell'OdV nelle verifiche

- informatica forense quale indispensabile strumento di analisi in mano alla difesa

- controlli sui dispositivi informatici e mobile aziendali e personali

- ruolo del penalista nella strategia difensiva e nel coordinamento multidisciplinare

- dibattimento e irrogazione delle sanzioni

- patteggiamento

- casistica

Dott. Alessandro Borra

Dott. Paolo Nicola Filippini

Dott. Stefano Martinazzo

Avv. Gianfilippo Schiaffino