



PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

LO STATO DELL'ARTE
SUI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE

FORUM D. LGS. 231/2001

NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI
E SOLUZIONI EFFICACI PER LA
PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

- Responsabilità individuali e deleghe per la prevenzione del rischio-reato
- Significato e implicazioni della sentenza Thyssen in materia di sicurezza sul lavoro
- Reati ambientali: fattispecie rilevanti, sanzioni e indicazioni per il modello
- Testimonianze aziendali sui protocolli preventivi dei principali reati-presupposto

Milano, 21-22-23 giugno 2011

Hotel Hilton

Roma, 11-12-13 luglio 2011

Grand Hotel St. Regis

visitate il nostro sito
www.paradigma.it

PARADIGMA S.r.l. - Via Viotti, 9 - 10121 Torino
Tel. (011) 538.686/7/8/9 - Fax (011) 5621123-5611117

RELATORI

Pres. Augusta Iannini ()** Capo Ufficio Legislativo
Ministero della Giustizia



Avv. Guido Carlo Alleva ()** Studio Legale Alleva & Associati

Avv. Maurizio Anglesio Studio Giordanengo
Avvocati Associati
Membro del Collegio di Difesa
del Processo Thyssen

Avv. Nicola Apa ()** Partner, Vassalli Olivo e Associati
Studio Legale

Prof. Avv. Bruno Assumma Ordinario di Diritto Penale
Università Federico II, Napoli

Dott. Paolo Bersani Partner, Sustainability & Climate
Change Services - PWC

Avv. Margherita Bianchini ()** Vice Direttore Generale
Responsabile Area Diritto Societario
ASSONIME

Cons. Renato Bricchetti (*) Presidente del Tribunale di Lecco

Avv. Annalisa Butteri Responsabile Forensic Legal Support
FIAT REVI S.c.r.l.

Avv. Luciano Butti Docente a contratto di Diritto
Internazionale dell'Ambiente
Università di Padova
B & P Avvocati

Avv. Marco Calleri (*) Partner, Studio Legale Mucciarelli

Avv. Giuseppe Catalano ()** Direttore Affari Legali e Societari
INDESIT COMPANY S.p.A.

Avv. Mara Chilosi B&P Avvocati
Responsabile della sede di Milano

Dott.ssa Maria L. Chimenti Coordinatore Ufficio Legale
e Contenzioso Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici

Ing. Mauro Cola ()** Health & Safety Director
INDESIT COMPANY S.p.A.

Dott. Manlio d'Agostino Consulente OSSIF - Centro di
Ricerca ABI sulla sicurezza
anticrimine, Membro BASC
Bicocca Applied Statistics Center

Dott. Fabrizio D'Arcangelo (*) Giudice per le indagini preliminari
Tribunale di Milano

Ing. Alessandro Danesi Amministratore Delegato
Ambiente & Sicurezza
STENA S.I.A.T. S.r.l.

Cons. Giorgio Fidelbo ()** Magistrato di Corte di Cassazione

Prof. Avv. Antonio Fiorella Ordinario di Diritto Penale
Sapienza Università di Roma

(*) *Edizione di Milano* - (**) *Edizione di Roma*

Prof. Avv. Giulio Garuti ()** Ordinario di Diritto Process. Penale
Università di Modena e R. Emilia

Prof. Avv. Angelo Giarda (*) Ordinario di Diritto Process. Penale
Università Cattolica, Milano

Prof. Avv. Guglielmo Giordanengo Docente a Contratto di
Diritto Penale Commerciale
Università del Piemonte Orientale

Dott. Stefano Hajek Responsabile Compliance
Arca, Gruppo UGF

Dott. Antonello Lauro (*) Head of the Legal Department
POMELLATO S.p.A.

Dott. Luca Lazzini ()** Chief Country Compliance
CITI ITALY

Avv. Ugo Lecis LCG Studio Legale Associato

Avv. Massimo Mantovani Direttore Affari Legali - ENI

Ing. Roberto Mariotti (*) Direttore Centrale del Personale
e Affari Legali GRUPPO SOL

Dott. Francesco Modafferi Capo Dipartimento
Attività Ispettive e Sanzioni
Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali

Avv. Vincenzo Mongillo Docente a contratto di Diritto Penale
Università Federico II, Napoli

Dott. Nicola Nicoletti Partner, PricewaterhouseCoopers
Advisory - Marketing & Business
Development - CIPS - Consulting

Dott. Francesco Nigri Responsabile Internal Audit
Componente OdV
SEAT PAGINE GIALLE

Dott. Carlo Nocerino Dipartimento Reati Economici
Procura della Repubblica di Milano

Dott. Giuseppe Novelli ()** Audit Manager - Componente OdV
di società del Gruppo Pfizer

Prof. Carlo Piergallini ()** Ordinario di Diritto Penale
Università di Macerata

Cons. Alessio Scarcella (*) Magistrato addetto al Massimario
della Corte di Cassazione

Avv. Palma Scardaccione (*) Direzione Affari Legali - VODAFONE

Dott. Tommaso Sorbo Head of Banking Services
Compliance - Segretario OdV
UNICREDIT S.p.A.

Prof. Avv. Alfonso Stile ()** Ordinario di Diritto Penale
Sapienza Università di Roma

Dott. Gian Luca Trinei (*) Direttore Internal Auditing
Componente OdV
PFIZER ITALIA S.r.l.

Avv. Pierluigi Varischi Studio Legale Gullotta, Varischi, Pino

Avv. Giuseppe Zanalda Studio Legale Zanalda & Associati,
Milano - Torino

(*) *Edizione di Milano* - (**) *Edizione di Roma*

**Prima giornata: Milano, martedì 21 giugno 2011
Roma, lunedì 11 luglio 2011**

Tutela dell'Ente prima e dopo la commissione di un reato: Modello di organizzazione, OdV, Sistema delle responsabilità e delle deleghe

I PRINCIPALI RISCHI SANZIONATORI PER L'ENTE ALLA LUCE DELLA PRASSI GIUDIZIALE

- Sanzioni e misure cautelari interdittive: la più recente giurisprudenza
- Confisca e sequestro preventivo del profitto: la più recente giurisprudenza

Cons. Renato Bricchetti (*) - Cons. Giorgio Fidelbo ()**

MISURE CAUTELARI REALI, OGGETTO DELLA CONFISCA, ENTITÀ DEL DANNO DA REATO E RAPPORTI CON IL CONSEGUENTE RISARCIMENTO

- I sequestri nel D. Lgs. 231/2001: presupposti e modalità applicative
- I rapporti tra sequestro e confisca
- Il ruolo del profitto e della confisca nel sistema del D. Lgs. 231/2001
- Gli effetti redistributivi della confisca: diritti dei terzi e restituzioni al danneggiato

Prof. Avv. Angelo Giarda (*) - Prof. Avv. Giulio Garuti ()**

Tutela preventiva dell'Ente

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO IDONEO: METODOLOGIA E PRINCIPI GENERALI DI UN'EFFICACE ORGANIZZAZIONE PREVENTIVA

- Linee Guida e best practice
- Codice etico o comportamentale
- Principi generali del controllo interno: segregazione delle funzioni, tracciabilità, rispetto dei poteri di firma
- Rappresentazione formale del modello
- Progettazione delle cautele e loro idoneità preventiva
- Esempificazione pratica

Dott. Fabrizio D'Arcangelo (*) - Prof. Carlo Piergallini ()**

PROBLEMI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE NEI GRUPPI SOCIETARI

- Il sistema di procure e deleghe di poteri nell'ambito di una società e di un gruppo
- I rapporti tra modello della capogruppo e modelli delle partecipate
- Linee-guida della capogruppo per la definizione dei modelli delle società del gruppo
- Contenuti e limiti dei controlli a carico della c.d. "holding"
- L'OdV nei gruppi societari
- I flussi informativi all'interno delle società del gruppo

Prof. Avv. Bruno Assumma

TESTIMONIANZA GRUPPO FIAT S.p.A.

Avv. Annalisa Butteri

L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPOSIZIONE, REQUISITI, FUNZIONI, RESPONSABILITÀ

- Problematiche connesse alla composizione dell'OdV
- Compiti dell'OdV
- Modalità operative delle indagini interne
- Ruolo rispetto all'attivazione del procedimento disciplinare
- Responsabilità civili e penali

Prof. Avv. Guglielmo Giordanengo (*)

Avv. Margherita Bianchini (*) - Avv. Guido Carlo Alleva (**)**

PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ODV:

TESTIMONIANZE VODAFONE E INDESIT COMPANY

- La pianificazione delle attività dell'Organismo di Vigilanza
 - Le attività svolte direttamente dall'OdV
 - Le attività operative affidate all'Internal Audit
- La documentabilità delle attività svolte dall'OdV
 - Verbali, relazioni, flussi informativi
 - Modalità di reazione alle segnalazioni

Avv. Palma Scardaccione (*) - Avv. Giuseppe Catalano ()**

LA SEGNALEZIONE E LA GESTIONE DEGLI ILLECITI E DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO ALL'ODV:

TESTIMONIANZA PFIZER ITALIA

- Obblighi di informazione verso l'OdV: quadro normativo e linee guida di riferimento
- Il sistema di rilevamento degli illeciti/violazioni del Modello. Ruoli e responsabilità
- Modalità di segnalazione degli illeciti/violazioni
- Garanzie a tutela del soggetto che effettua l'informativa
- Valutazione delle segnalazioni
- Attività di verifica dell'OdV. Analisi di un caso concreto
- Formalizzazione delle segnalazioni ed aspetti sanzionatori

Dott. Gian Luca Trinei (*) - Dott. Giuseppe Novelli ()**

PRINCIPI, CRITERI E STRUMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO-REATO

- Principi di una corretta ripartizione delle responsabilità
- Deleghe interne al CdA (art. 2381 c.c.)
- Mansionari, deleghe e procure aziendali
- Poteri autorizzativi o di firma
- L'istituto della delega di funzioni come istituzionalizzato con il D. Lgs. 81/2008

Prof. Avv. Antonio Fiorella

DELEGHE, SUBDELEGHE E RAPPORTI CON IL MODELLO ORGANIZZATIVO

- Ripartizione delle responsabilità operative e conseguenze sulle responsabilità legali
- Rilievo in tema di responsabilità personale dell'esercizio di fatto delle funzioni operative (art. 299 D. Lgs 81/2008)
- Condizioni di ammissibilità ed efficacia della subdelega di funzione
- Il Modello Organizzativo 231 predisposto "in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati"
- Il sistema delle deleghe ed il Modello Organizzativo
- C'è ancora spazio per il "non poteva non sapere"?

Avv. Ugo Lecis

PROGETTO DI RIFORMA DEL D. LGS. 231/2001 E ATTESTAZIONE DEL MODELLO

- Le modifiche attese nella legislazione di riferimento: aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi e la costruzione del Modello
- Valutazioni espresse dalle associazioni di categoria sulle proposte di riforma
- L'evoluzione attesa dei Modelli

- Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza: caratteristiche attese relativamente ai flussi informativi da/verso l'Organismo e alle attività di monitoraggio e verifica

Dott. Nicola Nicoletti

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E RUOLO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NELLA PROSPETTIVA DI UNA RIFORMA DEL D.LGS. 231/2001

Presidente Augusta Iannini ()**

**Seconda giornata: Milano, mercoledì 22 giugno 2011
Roma, martedì 12 luglio 2011**

Questioni pratiche dell'attività di prevenzione

TUTELA DEI DATI PERSONALI E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE

- Tutela dei dati personali, protocolli preventivi e reati informatici
- Rapporti tra modello organizzativo 231 e "modello organizzativo privacy"
- Tutela dei dati personali da parte dell'OdV e dei dati dei segnalanti
- Autocertificazione sul coinvolgimento in reati-presupposto in sede di assunzione e art. 27 Codice della Privacy

Dott. Francesco Modafferi

REATI ASSOCIATIVI, TRACCIAMENTO DEI FLUSSI DI PAGAMENTO (L. 136/2010) E RAPPORTI CON IL MODELLO 231

- Conseguenze dell'inclusione dei reati associativi nei reati presupposto
- Problematiche connesse alla "mappatura" delle aree "sensibili" e all'adeguamento del Modello
- Le implicazioni della L. 136/2010 per i modelli organizzativi

Dott. Carlo Nocerino - Dott.ssa Maria Luisa Chimenti

ASSICURABILITÀ DEI RISCHI COLLEGATI AL D. LGS. 231/2001

- Rischi trasferibili e non trasferibili
- Soggetti esposti e possibili coperture
- Caratteristiche e prestazioni delle polizze
- Il valore della prestazione: logiche e modelli di pricing

Dott. Stefano Hajek

Tutela dell'ente ex-post factum

STRATEGIE DIFENSIVE IN CASO DI CONTESTAZIONE DI UN ILLECITO DELL'ENTE E DI APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA O DEL SEQUESTRO PREVENTIVO DEL PROFITTO

Avv. Pierluigi Varischi

PREDISPOSIZIONE PREVENTIVA DA PARTE DELL'ODV DI UNA PROCEDURA DI GESTIONE IN CASO DI CRISI E INDAGINI

- Il trattamento della notizia di possibile violazione del Modello di organizzazione
- La conduzione dell'indagine da parte dell'OdV
- L'interazione dell'OdV con le altre funzioni societarie

Avv. Marco Calleri (*) - Avv. Nicola Apa ()**

Reati in materia di sicurezza dopo la sentenza Thyssen ed implicazioni sul Modello

■ **IL PROCESSO THYSSEN – LA PRIMA INCRIMINAZIONE PER “DOLO EVENTUALE” IN TEMA DI SICUREZZA: QUADRO ACCUSATORIO, STRATEGIE DIFENSIVE, QUESTIONI CONTROVERSE**

- Il dispositivo e le (attese) motivazioni della sentenza
- La varie forme del dolo e del dolo eventuale
- Riferimenti a casi concreti
- Modalità di intervento della magistratura inquirente
- Questioni controverse: dolo eventuale o colpa cosciente; accertamento della colpa e del nesso causale; interesse e vantaggio dell'ente nei reati colposi
- Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità dell'Ente per reati colposi in materia di salute e sicurezza
Avv. Maurizio Anglesio - Prof. Avv. Guglielmo Giordanengo ()**

■ **MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:**

TESTIMONIANZA GRUPPO SOL

Ing. Roberto Mariotti (*)

TESTIMONIANZA INDESIT COMPANY

- L'implementazione di un modello di organizzazione in materia antinfortunistica all'interno di una struttura complessa
- Il coordinamento funzionale dei SPP
- L'adozione di misure di prevenzione trasversali all'organizzazione aziendale
Ing. Mauro Cola ()**

■ **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA: CRITERI DI COSTRUZIONE E PROBLEMI APPLICATIVI**

- I Modelli di organizzazione ex art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e i requisiti della OHSAS 18001: 2007
- Il rapporto tra il documento di valutazione dei rischi (DVR) e il Modello in materia di sicurezza
- Il coordinamento tra SPP, garanti della sicurezza e OdV
- L'attività di vigilanza sui delegati alla sicurezza attraverso il Modello
- La responsabilità dell'Ente per infortuni sul lavoro nei contratti di appalto e di subappalto
- Il ruolo della Commissione consultiva permanente
Avv. Vincenzo Mongillo

**Terza giornata: Milano, giovedì 23 giugno 2011
Roma, mercoledì 13 luglio 2011**

L'inclusione dei reati ambientali nel catalogo dei reati presupposto

■ **I NUOVI REATI AMBIENTALI**

- I nuovi artt. 727-bis e 733-bis c.p.
- Estensione della sanzionabilità ex D. Lgs. 231/2001 ai reati ex D. Lgs. 152/2006; ex L. 150/1992; ex L. 549/1993; ex D. Lgs. 202/2007; ex art. 260 del Codice dell'Ambiente
- Il sistema sanzionatorio
Cons. Alessio Scarcella (*) - Prof. Avv. Alfonso Stile ()**

■ **L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE IN FUNZIONE DELLA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI**

- Profili di criticità dello schema di decreto legislativo rispetto alla adozione del Modello per l'ambiente
- Analisi della giurisprudenza ai fini dell'identificazione dei rischi
- Gli adempimenti finalizzati all'aggiornamento del Modello
- Il rapporto tra il Modello ed i sistemi di gestione ambientale esistenti in azienda (ISO 14001 o EMAS)
Avv. Mara Chilosi - Dott. Paolo Bersani

■ **L'EFFICACIA DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE EMAS E L'INTEGRAZIONE CON IL MODELLO 231 PER L'AMBIENTE:**

TESTIMONIANZA STENA S.I.A.T.

Ing. Alessandro Danesi (*)

Avv. Luciano Butti

Testimonianze aziendali sul Modello di organizzazione

■ **MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI DI CORRUZIONE:**

TESTIMONIANZA ENI

Avv. Massimo Mantovani

■ **MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE:**

TESTIMONIANZA UNICREDIT

Dott. Tommaso Sorbo

■ **MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI DI RICICLAGGIO**

Dott. Manlio d'Agostino

TESTIMONIANZA CITI ITALY

Dott. Luca Lazzini ()**

■ **MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE**

TESTIMONIANZA POMELLATO

Dott. Antonello Lauro (*)

Avv. Giuseppe Zanalda

■ **MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI:**

TESTIMONIANZA SEAT PAGINE GIALLE

Dott. Francesco Nigri

(*) *Edizione di Milano* - (**) *Edizione di Roma*

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio dibattito durante il quale i partecipanti potranno *formulare domande e quesiti* di loro specifico interesse.

NOTE ORGANIZZATIVE

Data: 21, 22, 23 giugno 2011

Sede: MILANO - Hotel Milan Hilton
Via Galvani, 12 - Tel. 02/69831

Data: 11, 12, 13 luglio 2011

Sede: ROMA – Grand Hotel St. Regis
Via Vittorio Emanuele Orlando, 3 - Tel. 06 47091

Orario: 9.00/13.00 - 14.30/18.00

Durata: 3 giornate

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c.10 L. 537/93

Quota di partecipazione:

3 giornate: € 2.750,00 + IVA 20% per persona

2 giornate: € 2.150,00 + IVA 20% per persona

1 giornata: € 1.350,00 + IVA 20% per persona

Il numero di partecipanti al workshop è limitato. La priorità di iscrizione sarà determinata dalla data di ricezione della scheda di partecipazione.

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

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino

c/o UNICREDIT SPA

FILIALE TORINO PIETRO MICCA

c/c n. 000001796607 - Cod. A.B.I. 02008

Cod. C.A.B. 01137 – CIN T

Cod. IBAN IT65T0200801137000001796607

Per informazioni ed adesioni telefonare a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino

P. Iva 06222110014

Tel. 011/538686/7/8/9 r.a.

Fax 011/5621123 – 5611117

Internet: <http://www.paradigma.it>

E – mail: info@paradigma.it

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta pervenga **entro 10 giorni lavorativi (esclusi i sabati e le domeniche) dalla data di inizio della manifestazione**, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

In qualunque momento l'Azienda potrà sostituire il partecipante.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del Convegno.

Il materiale didattico sarà costituito dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa. Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto informativo ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda ed i Suoi collaboratori.

Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera **entro il 13 giugno 2011** per la sessione di **Milano** ed entro il **4 luglio 2011** per la sessione di **Roma**.

Prezzo camere Hotel (IVA e prima colazione internazionale a buffet inclusa):

Milano, Hotel Milan Hilton:

Camera singola: € 205,00 – Camera doppia: € 225,00

Roma, Grand Hotel St. Regis:

Camera singola: € 308,50 – Camera doppia: € 402,60

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno

Data _____

Nome _____

Cognome _____

Funzione Aziendale _____

Fatturare a: _____

Rag. Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

P.IVA _____

C.F. _____

Per informazioni: _____

Tel. _____ Fax _____

E-mail: _____

Data e Firma

Modalità 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

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l'apposita casella.

Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Consento l'utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

SI

NO

Data e Firma