



30 maggio 2017

**CNEL - Viale David Lubin, 2
ROMA**

Idoneità del Modello organizzativo e ruolo dell'OdV

Giuristi ed aziendalisti a confronto

Tra i diversi aspetti incerti e problematici che un quindicennio abbondante di applicazione del d. lgs. 231/2001 ha posto in evidenza, uno dei meno esplorati è quello concernente il requisito di idoneità che, assieme all'efficacia, il Modello organizzativo adottato deve necessariamente possedere per espletare la propria efficacia esimente. L'evento vuole stimolare un confronto tra il punto di vista dei giuristi e quello degli aziendalisti, con un'ampiezza di visione anche internazionale, per trarne utili indicazioni in vista di un rafforzamento della complessiva credibilità del sistema di prevenzione della criminalità d'impresa.

14.30 - Saluto del Presidente del CNEL

14.40 - Saluto del Rappresentante dell'ASviS

14.50 - L'operatività del d. lgs 231/2001, in particolare nei confronti delle PMI - *Dott. Claudio Venturato*

15.10 - Il contesto probabilistico non deterministico: l'inevitabilità del rischio - *Prof. Fabrizio Pezzani e Prof. Massimo Livatino*

15.30 - L'idoneità del Modello 231 nelle applicazioni giurisprudenziali - *Avv. Simona Ventullo*

15.50 - Il d. lgs. 231/2001 al vaglio dei Fora multilaterali globali - *Min. Plen. Alfredo Maria Durante Mangoni*

16.10 - La norma ISO 37001 e il suo impatto sul sistema 231 - *Cons. Giovanni Tartaglia Polcini*

16.30 - Idoneità, causalità, certificazione del modello di organizzazione e gestione - *Dott. Bruno Giordano*

16.50 - Intervento del *sen. Maurizio Sacconi, Presidente della XI Commissione Lavoro*

17.10 - Intervento dell'*on. Alfredo Bazoli, Membro della II Commissione Giustizia*

17.30 - Il Modello org. previsto dal d. lgs. 231/2001, norme e regole tecniche, sistemi di gestione - *Avv. Stefano Margiotta*

17.50 - Caratteristiche e requisiti dell'OdV: indipendenza e autonomia - *Avv. Antonio Porpora*

18.10 - Dibattito e conclusioni



in collaborazione con:

NETCAP Network Conti&Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche

SDA Bocconi

Il convegno è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione e disponibilità di posti.
Si prega di confermare la propria partecipazione inviando una mail all'indirizzo aias.lazio@networkaias.it

AGLI INTERVENUTI SARA' RILASCIATO L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E AI RICHIEDENTI VERRANNO RILASCIATI CREDITI FORMATIVI PER RSPP/ASPP E AVVOCATI

CURRICULUM VITAE DEI RELATORI

Claudio VENTURATO



Laureato in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi di Milano, ha ricoperto durante la sua carriera numerosi incarichi nell'Amministrazione della Camera dei deputati come Consigliere parlamentare della professionalità generale, tra cui quelli di Coordinatore dell'Unità operativa Dipartimento Finanze, Capo Ufficio disciplina del rapporto di lavoro nell'ambito del Servizio del Personale, Capo Ufficio titolare dell'Incarico di Responsabile per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, Capo Servizio Informatica, Capo Servizio dell'Incarico per la qualità della legislazione. E' stato membro del Comitato di gestione dell'Agenzia del Territorio, membro della Commissione governativa di indagine amministrativa sui giochi pubblici. Attualmente è consulente d'azienda, Esperto in Modelli Organizzativi 231 e Piani anticorruzione per la P.A.; è membro di Organismi di Vigilanza certificato AIASCert Accredia secondo il Regolamento RE-01 MEM-ODV 231. È membro del Consiglio Direttivo nazionale di AIAS – Associazione professionale italiana Ambiente e sicurezza e Coordinatore AIAS per i Rapporti istituzionali. E' formatore qualificato da AIAS Academy per la sicurezza sul lavoro.

Fabrizio PEZZANI



Professore ordinario di "Programmazione e controllo nelle Amministrazioni Pubbliche" presso l'Università "L. Bocconi" di Milano dal 1995 e di "Performance measurement nelle amministrazioni pubbliche e nelle istituzioni internazionali". Anovera numerosi incarichi, tra cui Visiting Professor alla Harvard Business School ed alla "Harvard School of Public Health", componente dello Scientific Committee dello SDA –Bocconi, School of Management e Docente senior dell'Area Pubblica Amministrazione, Responsabile scientifico del network Netcap, membro della Commissione sui principi contabili delle amministrazioni pubbliche presso il Ministero dell'Interno, membro della commissione della Corte dei Conti per un progetto di legge in merito al ruolo della Corte in tema di controllo, Reviewer of the "European Research Council", membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale e della Società Italiana di Storia della Ragioneria. Membro del comitato scientifico della fondazione "Centesimus Annus pro Pontifice" Città del Vaticano e di varie riviste, nazionali e internazionali. Vice Presidente del gruppo bancario CARIPARMA- CREDIT AGRICOLE, Senior partner della società di consulenza ATHENA; già Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Milano, del Collegio Sindacale di ENI Corporate University, del collegio sindacale di LNG Shipping ENI, componente del collegio sindacale di "Snam Rete Gas". È Presidente degli Organismi di Vigilanza di ENI Versalis, ENI Syndial, GAS DE FRANCE- SUEZ ENERGIE, 3M Italia. Autore di numerose pubblicazioni, tra cui "Umano poco umano. Riflessione sulla moneta, la finanza, la macrourologia", Egea aprile 2017.

Massimo LIVATINO



Laureato in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Parma. È Docente Ricercatore presso il Dipartimento di Accounting dell'Università L. Bocconi di Milano, Ricercatore confermato di Metodologie e determinazioni quantitative di azienda. Docente presso la SDA Bocconi. Le aree di interesse scientifico sono: Bilancio di esercizio. Bilancio consolidato. Contabilità internazionale. Revisione aziendale. Normativa tributaria d'impresa. Autore di numerose pubblicazioni, tra cui "Il D. Lgs. 231/01: finalità, modelli attuativi e benefici attesi, Economia & Management", ETAS n. 5/2005.

Simona VENTULLO



Avvocato del Foro di Roma dal 1993, abilitato all'esercizio della professione forense dinanzi alle magistrature superiori. Esperta in materia di responsabilità penale degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/01, si è occupata della redazione di numerosi Modelli Organizzativi e ha svolto attività di Organismo di Vigilanza per importanti società, acquisendo una forte competenza soprattutto in materia di gruppi di imprese e di consorzi. La sua area di attività si è concentrata sui reati d'impresa e sui reati contro la Pubblica Amministrazione, in particolare sulle questioni di diritto penale dell'economia e di economia del diritto. È stata Partner di LEAR – Laboratorio di Economia,

Antitrust e Regolamentazione, occupandosi delle analisi qualitative relative a numerosi casi di intese restrittive della concorrenza e di abusi di posizione dominante. Con LEAR, ha anche progettato un ciclo di conferenze internazionali in materia di antitrust e regolamentazione, che ha visto la partecipazione di prestigiosi esperti internazionali e la pubblicazione degli atti da parte del MIT – Massachusetts Institute of Technology di Cambridge. È docente del Master Anticorruzione dell'Università di Roma TOR VERGATA.

Alfredo M. DURANTE MANGONI



Ministro plenipotenziario, è Coordinatore per le attività internazionali anticorruzione dal giugno 2016. Si è occupato di diplomazia giuridica e di cooperazione giudiziaria internazionale sin dal maggio 2013, in qualità di consigliere diplomatico di due Ministri della Giustizia. Collabora a riviste giuridiche e svolge attività di docenza in Master specialistici, anche su temi UE. Nel servizio diplomatico dal 1991, ha svolto incarichi all'estero: primo segretario a Mosca (1995-1999), console generale a Bengasi (1999-2002), ministro consigliere e vice capo missione a Tokyo (2008-2012). A Roma è stato, tra l'altro, direttore dell'ufficio Giustizia e Affari interni della Farnesina (2004-2006),

consigliere diplomatico del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale (2006-2008) e vice direttore per i Paesi dell'Asia e del Pacifico.

Giovanni TARTAGLIA POLCINI



Magistrato Ordinario. Consigliere Giuridico del Ministero degli Affari esteri. Docente Universitario di Diritto e legislazione antimafia. Autore di numerosi scritti monografici ed articoli su riviste giuridiche nazionali ed internazionali. Responsabile scientifico di numerosi programmi di assistenza tecnica internazionale, compreso il Plan de Apoyo all'ESCA (strategia di sicurezza italiana in America centrale). Coordinatore nel gruppo di studio italo-russo per il contrasto al narcotraffico, delegato italiano al g20 anticorruzione, delegato italiano al Wgb dell'Oecd. Responsabile dell'osservatorio anticorruzione della Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana.

Coordinatore del terzo pilastro del programma euro latino americano EL PacCto per il contrasto al crimine transnazionale organizzato.

Bruno GIORDANO



Magistrato presso la Corte di Cassazione, Ufficio del massimario, Consulente giuridico presso la Commissione di inchiesta del Senato della Repubblica sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Ha svolto funzioni di Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano e prima presso la Pretura circondariale di Torino e di Milano. Professore a contratto di DIRITTO DELLA SICUREZZA DEL LAVORO presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. Direttore scientifico della rivista Giustizia Insieme, Componente del comitato scientifico della Rivista ERGONOMIA. Premio Rosario Livatino e Antonino Saetta, per l'impegno nel lavoro e nella società

per la legalità. Autore di numerose sentenze e pubblicazioni (monografie e volumi collettanei) in materia di diritto civile, amministrativo, penale, procedura penale, diritto dell'ambiente e del lavoro.

Stefano MARGIOTTA



Avvocato in Roma patrocinante presso le Magistrature superiori. Esperienze: docente presso l'Università degli Studi di Roma Tre (corso integrativo "Ispezioni lavoro"); ha ricoperto incarichi istituzionali presso il Ministero dell'Ambiente ed è stato componente di commissioni per la redazione di testi normativi (es. legge delegata di attuazione della cd. legge obiettivo n. 443 del 21 dicembre 2001; allegati al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; Codice del Turismo). È autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro, contratti pubblici, sicurezza del lavoro ed ambiente. E' stato direttore scientifico di varie opere di carattere enciclopedico di informatica giuridica: Sigma, Sistema giuridico multimediale; E-docta -Sistema informativo di ausilio professionale per i settori dell'edilizia, urbanistica, sicurezza ed ambiente e contratti.

Antonio PORPORA



Avvocato del foro di Roma, Patrocinante presso le Magistrature superiori. Professore a contratto, diritto penale e del lavoro, presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali. Membro qualificato di Organismi di Vigilanza 231 certificato AIASCert Accredia secondo il Regolamento RE-01 MEM-ODV 231. È fiduciario esterno dell'Avvocatura Generale dello Stato. È autore di numerose pubblicazioni. È socio fondatore dell'APC ODV 231.