

Le responsabilità di Amministratori Delegati Direttori Generali e Membri del CdA

Chiarire e aggiornarsi in merito a Ruolo, Poteri e Funzioni

Con i più significativi
CASI CONCRETI
della recente giurisprudenza

Milano, 30 giugno e 1 luglio 2009 - StarHotel Ritz

Un imperdibile incontro, nel quale prestigiosi avvocati illustrano:

- L'impatto del sistema delle **deleghe** sul piano delle responsabilità
 - fino a che punto è possibile ricorrere alla delega dei poteri e delle funzioni
 - le responsabilità degli amministratori con delega
 - le responsabilità degli amministratori senza delega
- La NUOVA disciplina del *conflitto di interessi*
- Quali rapporti devono esistere tra l'**Organismo di Vigilanza** e gli altri organi e sistemi di controllo esistenti in Azienda
- In che modo i Direttori Generali e gli Amministratori Delegati possono **limitare i Rischi** relativi alle Responsabilità Personali
- Le NUOVE Responsabilità penali dei vertici aziendali:
 - per le violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel **Testo Unico Salute e Sicurezza**
 - per i reati in materia di **criminalità informatica**
 - per i **reati ambientali**
 - in relazione al **Transfer Pricing**
 - nelle operazioni di **Leveraged Buy-Out** e **Management Buy-Out**
- Le **polizze assicurative** presenti sul mercato per Amministratori Delegati e Direttori Generali

I PIÙ GRANDI SPECIALISTI
a sua disposizione
per 2 intere giornate

E. Grippo, G. Cadore
GIANNI ORIGONI GRIPPO &
PARTNERS

B. Stramignoni
STUDIO LEGALE EVERSHEDES
PIERGROSSI BIANCHINI

P. Carrière
ORRICK, HERRINGTON &
SUTCLIFFE STUDIO LEGALE

D. Marino
GIUFFRÈ SCORCELLI ROSA &
PARTNERS

M. Gazzo
STUDIO LEGALE DE BERTI
JACCHIA FRANCHINI FORLANI

O. Marchini, F. Fiore
F. D'Amora
TONUCCI & PARTNERS

S. Sutti
STUDIO LEGALE SUTTI

M. Arena
STUDIO LEGALE SOCIETARIO

S. Brucellaria
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
ALBERTO ALESSANDRI

M. De Carolis
STUDIO LEGALE
PECORELLA - FARES

P. Sciretti
STUDIO LEGALE SCIRETTI

P. Peroni
RÖDL & PARTNER

M. Minella, S. Cioffi
MARSH RISK CONSULTING

CON POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE SEPARATA

WORKSHOP pre-convegno 29 GIUGNO

Come definire i

CONTRATTI MERGER & ACQUISITION

Conoscere gli step operative, i principi giuridici per gestire gli aspetti più critici

WORKSHOP post-convegno in PARALLELO 2 LUGLIO

Come definire i

CONTRATTI con i CONSULENTI

Principi base, profili previdenziali e fiscali

Implementare un

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
di GESTIONE e CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01**

Metodi, strategie e principi operativi

Media partner

REATI SOCIETARI.IT

Diritto&Diritti
www.diritto.it
portale giuridico

231 farmaceutiche.it

securitisation.it

Trasmettere a:

- Amministratori Delegati
- Direttori Generali
- Affari Legali
- Membri del C.d.A



Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,

Ricoprire oggi una posizione ai *vertici aziendali* implica nuove e rilevanti **responsabilità personali**.

Le cronache sono fitte di casi di condanne civili, amministrative e penali che coinvolgono Direttori Generali e Amministratori Delegati. Le sentenze sono sempre più numerose e severe, i controlli sempre più incisivi, le sanzioni previste sono spesso estremamente pesanti ...

Oggi è quindi fondamentale conoscere nel dettaglio i propri compiti e le proprie responsabilità per evitare di incorrere in sanzioni penali, civili e amministrative.

Ogni anno l'*Istituto Internazionale di Ricerca* organizza un Convegno di grande interesse, che rappresenta il punto d'incontro per numerosissimi Direttori Generali e Amministratori Delegati e, grazie ai casi concreti che vengono illustrati, dà loro una risposta chiara ai tanti quesiti in materia di Responsabilità.

- *In che modo oggi Amministratori Delegati e Direttori Generali possono limitare i rischi relativi a responsabilità personali?*
- *Come è disciplinato oggi il conflitto di interessi?*
- *Fino a che punto il Direttore Generale e l'Amministratore Delegato possono ricorrere alla Delega di funzioni?*
- *Quali sono le Nuove Responsabilità dei vertici per la violazione delle norme contenute nel Testo Unico Salute e Sicurezza? E in materia ambientale?*
- *Quali polizze assicurative sono presenti sul mercato?*

Durante le due giornate saranno presenti i più **qualificati professionisti** del settore che forniranno un **quadro aggiornatissimo** della realtà italiana

- GIANNI ORIGONI GRIPPO & PARTNERS
- STUDIO LEGALE EVERSHEDS PIERGROSSI BIANCHINI
- STUDIO LEGALE ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE
- GIUFFRÈ SCORCELLI ROSA & PARTNERS
- STUDIO LEGALE DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
- TONUCCI & PARTNERS
- STUDIO LEGALE SUTTI
- STUDIO LEGALE SOCIETARIO
- STUDIO LEGALE ASSOCIATO ALBERTO ALESSANDRI
- RÖDL & PARTNER
- STUDIO LEGALE PECORELLA-FARES
- MARSH RISK CONSULTING
- STUDIO LEGALE SOCIETARIO ARENA
- STUDIO LEGALE SCIARETTI

Gli Amministratori e i Direttori Generali potranno trovare soluzioni e suggerimenti sulle problematiche specifiche della propria azienda, verificare i criteri per affrontarle, valutare i possibili sistemi di prevenzione e di gestione.

In più, con possibilità di iscrizione separata, sono previsti 3 Workshop di particolare attualità:

Lunedì 29 giugno si terrà il workshop su **"Come redigere i CONTRATTI MERGER & ACQUISITION"** mentre il 2 luglio potrà scegliere tra un workshop di una giornata **"Come redigere i CONTRATTI con i CONSULENTI"** e un workshop di mezza giornata su **"Metodi e strategie per l'implementazione di un MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, di GESTIONE e CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01"**.

Non manchi!

Si affretti a compilare la scheda di iscrizione e a inviarla al numero di fax 02/83847.262
Per qualsiasi informazione o chiarimento non esiti a contattarmi al numero 02/83847.237

I miei più cordiali saluti.

Dott.ssa Cinzia Ruppi
Senior Conference Producer

Non puoi partecipare al Convegno?

Arricchisci comunque le tue conoscenze acquistando gli **Atti dell'evento**, una esaustiva raccolta degli interventi dei nostri relatori. Contatta il nostro Customer Service: Tel. 02.83847.627
Fax 02 83847.262 - email: info@iir-italy.it

Inoltre visitando il nostro sito **www.iir-italy.it** troverai l'elenco degli Atti delle Conferenze già disponibili per l'acquisto.

Potrai utilizzare questa preziosa documentazione come materiale formativo e come opportunità di aggiornamento per te e per i tuoi colleghi!



5 BUONI MOTIVI PER CUI DIVENTARE SPONSOR:

- > **best in class**: il convegno è promosso da IIR, leader nell'organizzazione di eventi per il mercato di riferimento
- > **promotion**: il database IIR non ha rivali nell'industria degli eventi
- > **top management**: il programma si rivolge ai decision maker che non incontrereste in una fiera
- > **communication**: un team di professionisti dedicato al progetto vi garantirà la massima visibilità prima, durante e dopo l'evento
- > **tailored solutions**: la vostra partecipazione risponderà esattamente ai vostri obiettivi di business

Contatta: **Mariella Fossi** • e-mail: mariella.fossi@iir-italy.it • tel. 02.83847251

1° GIORNO

Martedì 30 Giugno

Chairman: **Emanuele Grippo**

Avvocato Partner

GIANNI ORIGONI GRIPPO & PARTNERS08.30 *Registrazione dei partecipanti***09.15 Responsabilità dell'Amministratore Delegato e del Consiglio di Amministrazione: come evitare il conflitto di interesse e gestire il sistema delle deleghe**

- Doveri e responsabilità del consigliere delegato vs. doveri e responsabilità dei consiglieri senza deleghe
 - I doveri dei consiglieri delegati:
 - ✓ l'amministrazione della società nei limiti della delega ricevuta dal C.d.A.: contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega
 - ✓ la cura dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile della società
 - ✓ il dovere di informativa periodica al C.d.A. e al collegio sindacale della società
 - I doveri dei consiglieri senza delega:
 - ✓ la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile della società sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati
 - ✓ l'esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società
 - ✓ la valutazione del generale andamento della società
 - ✓ il dovere di agire in modo informato
- Consiglieri delegati e competenza concorrente con il C.d.A.: il potere di revoca e modifica ad nutum della delega conferita; la facoltà di impartire direttive vincolanti ai consiglieri delegati
- L'impatto del sistema delle deleghe sul piano delle responsabilità: la maggiore estensione della responsabilità dei consiglieri delegati vs. consiglieri senza deleghe
- La *circolazione di informazioni* in seno al CdA a seguito della Riforma del 2003
 - I doveri di *interazione informativa* del Presidente del C.d.A.
 - Il dovere *transitivo* di informazione dei consiglieri delegati
 - Il dovere *riflessivo* di informazione dei consiglieri senza deleghe
- La NUOVA disciplina del *conflitto d'interesse*
 - La nuova disciplina ex art. 2391 c.c.: la nozione di "interesse" anche non conflittuale e delle "opportunità d'affari"
 - Disciplina degli interessi degli amministratori e gruppi di società: il caso dell'amministratore delegato della capogruppo e membro degli organi di amministrazione delle società controllate
 - Il destino degli atti posti in essere in violazione della disciplina degli interessi di amministratori
 - La disciplina delle operazioni con "parti correlate"
- La responsabilità degli amministratori nei sistemi alternativi di amministrazione e controllo: brevi cenni
 - Il regime della funzione amministrativa

nel sistema dualistico e monistico: le principali differenze rispetto al sistema tradizionale

- La responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico
- La responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel sistema monistico: la mancanza di una disciplina specifica della responsabilità degli amministratori membri del Comitato di Controllo sulla gestione

**Emanuele Grippo**

Avvocato Partner

GIANNI ORIGONI GRIPPO & PARTNERS

Concentra la propria attività nel diritto delle assicurazioni e nel diritto commerciale, con una particolare specializzazione negli servizi di investimento, asset management, transazioni finanziarie e in operazioni straordinarie. Presta la propria consulenza a multinazionali, assicurazioni e a numerosi operatori finanziari italiani e stranieri.

**Gherardo Cadore**

Avvocato

GIANNI ORIGONI GRIPPO & PARTNERS

Concentra la propria attività nel diritto societario e commerciale, inclusa la contrattualistica nazionale ed internazionale, con una particolare specializzazione nelle operazioni di privatizzazione, nelle acquisizioni e nelle offerte pubbliche d'acquisto, nonché in genere nelle operazioni di M&A, finanza straordinaria, private equity e project financing; presta la propria consulenza a multinazionali, fondi d'investimento e numerosi operatori italiani e stranieri. È autore e co-autore di diversi articoli.

10.15 Conoscere la struttura e le funzioni dell'Organo di Amministrazione

- Le responsabilità dell'Amministratore Unico
- Il Consiglio di Amministrazione
- I doveri di carattere generale
- I doveri specifici
- Amministratori Delegati
- Il comitato esecutivo
- Responsabilità degli amministratori in merito ad operazioni sottoposte all'Assemblea dei Soci

**Oreste Marchini**

Avvocato

TONUCCI & PARTNERS

Presta consulenza in materia di diritto societario e commerciale a favore di società italiane ed estere di primaria importanza e ha maturato una significativa esperienza in fusioni, acquisizioni e joint-ventures, con particolare riferimento alla redazione e negoziazione di patti parasociali, operazioni societarie, ivi comprese operazioni sul capitale sociale, nonché ristrutturazioni societarie ed operazioni di trasferimento di partecipazioni sociali.

11.15 *Coffee break***11.30 Le responsabilità penali dei vertici aziendali per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel Testo Unico Salute e Sicurezza**

- Parallelismi e differenze rispetto alla legislazione previgente e casi concreti
- Attività delegabili e attività non delegabili
- La valutazione dei rischi
- La direzione e il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Le fattispecie colpose quali reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/2001
- L'impianto sanzionatorio

**Michele De Carolis**

Avvocato

STUDIO LEGALE PECORELLA-FARES

Avvocato dal 2001, svolge la propria attività, in campo esclusivamente penale, presso lo Studio legale Pecorella - Fares. Assiste, fra l'altro, varie società in materia di sicurezza ed infortuni sul lavoro ed è membro dell'Organismo di Vigilanza di azienda farmaceutica leader sul mercato italiano*.

12.30 *Colazione di Lavoro***14.00 Riciclaggio e antiriciclaggio e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza in tema di segnalazioni sospette**

- Il delitto di riciclaggio nel decreto 231/2001
- Compliance e procedure da implementare
- Brevi cenni sulla Direttiva 2005/60/CE e sul decreto 231/2007: soggetti destinatari e obblighi
- Le funzioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza

**Barbara Stramignoni**

Avvocato

STUDIO LEGALE EVERSHEDES PIERGROSSI BIANCHINI

Avvocato penalista e guida il dipartimento di Diritto Penale e Regulatory dello Studio. Ha maturato una lunga esperienza in materia di diritto penale sostanziale e processuale, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale; ha approfondito tematiche relative a reati comuni, reati societari e fiscali, reati associativi, colpe professionali, infortuni sul luogo di lavoro. Con riguardo alla legge 231/2001 sulla responsabilità penale degli Enti, Barbara si è dedicata non solo alla difesa penale in senso stretto ma anche alla consulenza per la creazione di modelli organizzativi nonché alla implementazione degli stessi, diventando un'esperta di compliance integrata.

15.00 La tutela assicurativa della responsabilità civile degli amministratori

- Le Polizze D&O e la loro struttura
- La descrizione tipica dell'oggetto della copertura D&O: i principali obblighi degli assicuratori
- Le controverse clausole "Claims made" ed il recente dibattito giurisprudenziale
- La rilevanza delle informazioni sul rischio da assicurare
- L'oggetto della copertura assicurativa
 - Le richieste di risarcimento
 - Le spese legali
- Le esclusioni ricorrenti
- Le clausole cui prestare più attenzione
- I limiti alla stipulazione delle polizze a copertura della responsabilità amministrativa a seguito della legge finanziaria 2008
- Recenti pronunce della Corte dei Conti in merito all'inassicurabilità della responsabilità amministrativa

**David Marino**

Avvocato, Partner

GIUFFRÈ SCORCELLI ROSA & PARTNERS

Avvocato dal 1998, nel 2001 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale anche nel Regno Unito, in qualità di Solicitor. Ha inizialmente maturato esperienza nell'ambito del diritto societario, prestando assistenza ad imprese italiane e straniere in operazioni di acquisizione, fusione e di private equity. Successivamente ha sviluppato una significativa esperienza nel diritto delle assicurazioni, con particolare riferimento alle questioni regolamentari e di compliance e, più in generale, con riguardo ai rapporti con l'ISVAP. Nell'assistenza alle imprese di assicurazioni in ambito contenzioso (soprattutto nel contesto di azioni di re-

sponsabilità promosse nei confronti degli organi sociali in sede fallimentare) ha potuto acquisire una approfondita conoscenza delle nuove disposizioni processuali in materia di controversie societarie di cui al Decreto Legislativo 5/2003.

16.00 *Tea break*

16.15 **La responsabilità penale dell'azienda, degli Amministratori e Direttori Generali per i reati in materia di criminalità informatica**

- La convenzione di Budapest in tema di Cybercrime del 23 novembre 2001 e la sua ratifica in Italia (L. 18 marzo 2008 n. 48)
- Analisi generale delle modifiche al D.Lgs. 231/01
- Panoramica delle principali fattispecie penali in tema di criminalità informatica
- Sintesi delle principali modifiche al codice penale e di procedura penale in tema di reati c.d. informatici e dei mezzi di ricerca della prova
- La necessità di adeguamento del Modello di Organizzazione e Controllo
 - Implementazione del sistema di deleghe di funzioni
 - I poteri in capo ai responsabili IT
 - Le regole comportamentali e di controllo rispetto ai rischi di reato
- Le condizioni di esonero dalla responsabilità



Silvia Brucellaria
Avvocato Partner
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
ALBERTO ALESSANDRI

Avvocato dal 1997 è dal 2007 socio dello Studio Associato Alberto Alessandri e segue, in particolare, rilevanti procedimenti penali per ipotesi di reati c.d. societari (banca rotta, false comunicazioni sociali, agiotaggio), per reati in materia di tutela dell'ambiente, per omicidi e lesioni colpose commesse con violazione delle norme in tema di responsabilità medica, nonché per reati in tema di tutela dell'incolumità pubblica. Con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 ha collaborato con il Prof. Alessandri nell'assistenza a primarie società multinazionali nell'ambito di procedimenti relativi all'applicazione in via cautelare di misure interdittive. Sempre in ambito giudiziale, sta attualmente seguendo un procedimento penale nel quale un'importante società multinazionale riveste la qualifica di persona offesa e danneggiata da una serie di reati posti in essere attraverso l'illecita forzatura dei sistemi informatici.

17.15 *Chiusura dei lavori a cura del Chairman*

2° GIORNO

Mercoledì 1 Luglio

Chairman: Stefano Sutti
Avvocato, Managing Partner
STUDIO LEGALE SUTTI

09.15 *Introduzione a cura del Chairman*

09.30 **Quali rapporti devono esistere tra l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi e sistemi di controllo esistenti in Azienda (ex D.lgs 231/01)**

- Quali regole e principi seguire per la costituzione dell'Organismo di Vigilanza in modo da rispecchiare la struttura e le esigenze dell'azienda
- Come si forma l'organo di vigilanza: il principio di indipendenza e principio di autonomia
- I poteri, la composizione e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza
- Il rapporto con gli organi amministrativi
- Come gestire i flussi informativi verso l'OdV e dall'OdV
- La responsabilità civile dell'Organismo di Vigilanza

- Si può parlare di responsabilità penale per l'Organo di Vigilanza?



Maurizio Arena
Avvocato
STUDIO LEGALE SOCIETARIO

Avvocato penalista del Foro di Roma. Si occupa di diritto dell'economia, con particolare riguardo ai profili penali del diritto societario, del diritto dei mercati finanziari, del diritto dell'informatica, del diritto ambientale e del diritto sanitario. Curatore della Rivista "I Reati Societari" dedicata al diritto penale d'impresa e alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lg. 231/2001. Curatore dell'Osservatorio sulla Compliance delle aziende farmaceutiche con il d.lg. 231/200 e dell'Osservatorio sul diritto penale dell'economia e dell'impresa".

10.30 **REATI AMBIENTALI. La Direttiva 2008/99/CE: Quali sono le responsabilità penali dei Amministratori Delegati e Direttori Generali in materia ambientale**

- Responsabilità e sanzioni penali/amministrative per illeciti ambientali
- Siti contaminati: obbligo di bonifica ed aspetti penali
- Delega di funzioni in campo ambientale: criteri, contenuti ed adempimenti
- Direttiva 2008/99/CE: incidenza sull'assetto sanzionatorio interno
- Profili de iure condendo (D.Lgs. 231/01)

Perla Sciretti
Avvocato
STUDIO LEGALE SCIRETTI

Avvocato penalista milanese, si occupa di problematiche ambientali connesse alle dinamiche industriali, alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività produttive ed alla tutela delle matrici ambientali; fa parte, dalla sua costituzione, del Comitato Redazionale del Foro Ambrosiano, rivista giuridica della Camera penale di Milano.

11.30 *Coffee break*

11.45 **Strategie contrattuali, societarie e processuali in materia di responsabilità di amministratori e direttori generali**

- Le iniziative personali nei confronti degli amministratori come strumento di pressione e di superamento dello schermo societario
- Conoscere gli strumenti per isolare amministratori e top management dalle responsabilità inerenti all'esercizio dell'impresa
- Scenari processuali e strategie difensive alla luce delle novità procedurali in campo civile e penale
- Come amministratori e dirigenti possono proteggersi in caso di dissesto dell'impresa
- La protezione degli amministratori nelle operazioni straordinarie



Stefano Sutti
Avvocato, Managing Partner
STUDIO LEGALE SUTTI

Avvocato milanese, raccomandato da European Legal Experts per "company law" e "litigation & arbitration", docente di strategia del contenzioso societario internazionale per l'Università di Padova e l'Università di Malta, è segretario della Associazione Europea Specialisti di Diritto dell'Economia e responsabile della formazione interna in materia di controversie societarie dello Studio Legale Sutti, di cui dal 1993 è anche managing partner.

12.45 *Colazione di lavoro*

14.15 **Conoscere i profili di responsabilità degli amministratori nelle operazioni di Leveraged Buy-Out e Management Buy-Out**

- I profili critici dell'operazione
- Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulla liceità delle operazioni di LBO e MBO

- Ipotesi di conflitto di interesse nel Leveraged Buy-Out
- Ipotesi di conflitto di interesse nel Management Buy-Out



Paolo Carrière
Avvocato Partner
STUDIO LEGALE ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE

L'Avvocato Carrière è esperto di diritto bancario e dell'intermediazione finanziaria, di diritto societario e commerciale. È autore di pubblicazioni e di numerosi articoli sulle più prestigiose riviste del settore. È professore a contratto di Diritto Commerciale all'Università L. Bocconi di Milano.

15.15 **Quali sono le reali responsabilità civili e penali dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale in relazione al Transfer Pricing**

- Profili sanzionatori del transfer pricing nei gruppi multinazionali
- I profili di rischio penali-tributari e le possibili difese
- I profili sanzionatori delle cd. "stabili organizzazioni occulte"
- Il reato di omessa dichiarazione
- Orientamenti della giurisprudenza e l'approccio dell'Amministrazione Finanziaria
- Alcune recenti esperienze



Massimiliano Gazzo
Dottore Commercialista
STUDIO LEGALE DE BERTI
JACCHIA FRANCHINI FORLANI

Massimiliano Gazzo, dottore commercialista, revisore contabile, concentra la sua attività in progetti di fiscalità internazionale, M&A, Transfer Pricing e ridefinizione della supply chain. Dal 2004 è responsabile dell'unità fiscale dello Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani.

16.15 **La responsabilità dei vertici aziendali nell'ambito dei gruppi di società**

- La disciplina dei gruppi alla luce degli articoli 2497 e ss. del Codice Civile
- Direzione e coordinamento: profili di organizzazione e responsabilità del fenomeno del gruppo
- La responsabilità della capogruppo e quella degli amministratori: la teoria dei vantaggi compensativi
- *Corporate governance*, gruppi e responsabilità amministrativa delle imprese
- L'impatto dei modelli organizzativi ex D. Lgs. n. 231/2001 sui sistemi di governance delle società
- Le deleghe di funzione all'interno dei gruppi e delle società partecipate



Paolo Peroni
Avvocato
RÖDL & PARTNER

Iscritto all'Albo degli Avvocati dal gennaio 2003. Assiste società industriali, fondi comuni di investimento e investment companies in operazioni di M&A, Private Equity e Real Estate. Offre consulenza nella redazione e negoziazione di contratti commerciali (appalto, compravendita, licenza) e assiste una pluralità di investitori in transazioni dirette all'acquisto di asset strategici e al relativo finanziamento. Dopo aver operato nel contenzioso civile e commerciale, la sua attività si è recentemente concentrata, tra l'altro, sui temi di corporate governance ed elaborazione dei modelli organizzativi di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01. Iscritto ad AIFI, associazione italiana del private equity e del venture capital, ha redatto articoli e partecipato a convegni in qualità di docente in materia di diritto societario, diritto immobiliare, diritto dell'energia, diritto della concorrenza e diritto industriale

17.15 *Chiusura dei lavori a cura del Chairman*

Come definire i

CONTRATTI MERGER & ACQUISITION

Conoscere gli step operative, i principi giuridici per gestire gli aspetti più critici

OBIETTIVI

Questo workshop permetterà ai partecipanti di fugare ogni dubbio ed affrontare con adeguata preparazione tutti gli step operativi della redazione di un Contratto di M&A. Il workshop infatti illustrerà i principi giuridici di riferimento necessari per gestire correttamente queste operazioni straordinarie. Sarà data una certa rilevanza alla prassi che si è affermata negli ultimi anni e il corso sarà arricchito da esempi e casi pratici.

Il workshop permette di:

- > Conoscere le diverse prospettive delle principali operazioni di Fusione e Acquisizione
- > Chiarire ogni dubbio e comprendere le diverse fasi di un'operazione straordinaria
- > Apprendere e gestire tutti gli aspetti critici nella redazione di un Contratto
- > Individuare le clausole da inserire sempre in un contratto di M&A

PROGRAMMA

Motivazioni e scopi

- Miglioramento di efficienza mediante sinergie

- Ricerca di nuovi mercati, incremento della quota di mercato e controllo del mercato
- Acquisizione di cespiti
- Maggiori dimensioni delle società/aziende concorrenti
- Diversificazione / ripartizione dei rischi
- Motivazioni finanziarie
- Acquisizione di una società/azienda cliente/fornitore chiave o in difficoltà.

Conoscere le diverse modalità di realizzazione delle operazioni di M&A

- Mediante operazioni di finanza straordinaria
 - Fusione propriamente detta
 - Fusione per incorporazione
 - Fusione inversa
 - Leveraged Buy Out - Le varie modalità
 - Private Equity
 - Venture Capital
 - Scissione
- Mediante operazioni sui cespiti
 - Cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda - Outsourcing

AGENDA

- 08.30 Registrazione dei partecipanti
- 09.00 Inizio dei lavori
- 10.30 - 16.00 Coffee break
- 13.00 Colazione di lavoro
- 17.30 Chiusura dei lavori

- Conferimenti
- Scorpori

Le diverse fasi da seguire nella redazione di un Contratti di M&A

- Fase pre-contrattuale - Lettere di Intenti
- La Due Diligence
- Contratto di cessione/acquisizione
- C.d. periodo interinale
- Closing
- Fasi successive al Closing

Le clausole più significative del contratto di cessione/acquisizione

- Prezzo - Revisione
- Condizioni sospensive
- Passività sopravvenienti
- Garanzie da fornirsi dal venditore

Analisi di documenti relativi ad operazioni di M&A

A cura di

Oreste Marchini *Avvocato*
Francesco Fiore *Avvocato*
TONUCCI & PARTNERS

Con possibilità di iscrizione separata

Come definire i

CONTRATTI con i CONSULENTI

Principi base, profili previdenziali e fiscali

Profili generali

- Autonomia e subordinazione
- Conoscere i requisiti del contratto
- Rischi di riconversione dei contratti di consulenza in rapporti di natura subordinata
- Come è regolato il rapporto di consulenza con gli ex managers

Conoscere il contenuto del rapporto di consulenza

- Il patto di non concorrenza: requisiti di validità e conseguenze della violazione
- Le clausole paracadute
- Il patto di stabilità
- L'utilizzazione di beni aziendali

I profili previdenziali e fiscali

AGENDA

- 08.30 Registrazione dei partecipanti
- 09.00 Inizio dei lavori
- 10.30 - 16.00 Coffee break
- 13.00 Colazione di lavoro
- 17.30 Chiusura dei lavori

- La disciplina del cumulo con i trattamenti pensionistici
- La tassazione dei compensi dei consulenti

Esame pratico di un contratto di consulenza

A cura di

Oreste Marchini *Avvocato*
Francesco D'Amora *Avvocato*
TONUCCI & PARTNERS

Con possibilità di iscrizione separata

Implementare un

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, di GESTIONE e CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01

Metodi, strategie e principi operativi

Conoscere le strategie per la costituzione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Case study

- Conoscere l'Azienda: eseguire un'analisi dei processi funzionale all'individuazione delle attività sensibili
- Mappare le attività sensibili
- Strumenti operativi
- Interviste
- Schede di valutazione
- Individuare i protocolli di controllo già adottati dall'Azienda
- Proporre nuovi protocolli
- Predisporre i flussi informativi
- Conferire priorità agli interventi - protocolli di controllo da implementare - è possibile?
- Elaborare il documento descrittivo e adottarlo formalmente

- Nominare i componenti dell'OdV
- Comunicare l'adozione del Modello e formare i soggetti che fanno parte dell'Azienda sull'adozione dello stesso affinché diventi parte integrante e viva del sistema di organizzazione aziendale

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella materia della Salute e della Sicurezza sul lavoro: integrazione e peculiarità rispetto al D.Lgs. 231/01.

Case study

- Modelli di organizzazione e gestione ex art. 30 del D.Lgs. 81/08
- Il significato concreto della norma all'interno della realtà aziendale
- Conformità normativa e SGS: i rapporti con la certificazione OHSAS e Linee guida UNI-INAIL
- Audit sulla compliance normativa e sul

AGENDA

- 08.30 Registrazione dei partecipanti
- 09.00 Inizio dei lavori
- 13.30 Chiusura dei lavori

Sistema di Gestione della Sicurezza costituito in Azienda

- Non conformità/azioni correttive; aspetti migliorabili/raccomandazioni e best practice operative
- Individuazione delle criticità/Protocolli di controllo
- Il D.Lgs. 231/01 e l'art. 30 del D.Lgs. 81/08: modalità operative d'integrazione dei "Modelli"

A cura di

Massimo Minella
Responsabile Health, Safety & Environmental Practice
Serena Cioffi
Senior Consultant, Business Risk Practice
MARSH RISK CONSULTING

Le responsabilità di **Amministratori Delegati** e **Direttori Generali** e **Membri del CdA**

scheda di iscrizione



QUOTA D'ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE + 20% IVA	Entro il 18-5-09	Entro il 16-6-09	Dopo il 16-6-09
<input type="checkbox"/> Convegno (A4134C) 30 giugno-1luglio 2009	1.395 € SAVE 200 €	1.495 €	1.595 €
<input type="checkbox"/> Workshop A (A4134WA) 29 giugno 2009	695 € SAVE 150 €	795 €	845 €
<input type="checkbox"/> Workshop B (A4134WB) 2 luglio 2009	695 € SAVE 150 €	795 €	845 €
<input type="checkbox"/> Workshop C (A4134WC) 2 luglio 2009 - mattina	445 € SAVE 150 €	545 €	595 €

OPPORTUNITÀ SPECIALE

SCONTO di 100 € per iscrizioni al **CONVEGNO** di **1 AD/DG e 1 Resp. Legale** (della stessa azienda) + **workshop a scelta al 50%**
(Inviare una scheda per partecipante)

La quota d'iscrizione comprende la documentazione didattica, la colazione e i coffee break. Per circostanze imprevedibili, IIR si riserva il diritto di modificare senza preavviso il programma e le modalità didattiche, e/o cambiare i relatori e i docenti.

Le offerte sono valide esclusivamente per i pagamenti pervenuti entro la data di scadenza della promozione

Le offerte NON sono cumulabili.

■ Luogo del corso: Milano - StarHotel Ritz

Via Spallanzani, 40 (MM1 Lima o P.ta Venezia) - Tel. 02.2055

■ Modalità di disdetta

L'eventuale **disdetta** di partecipazione all'intervento formativo dovrà essere comunicata in forma scritta all'Istituto Internazionale di Ricerca **entro** e non oltre il **10° giorno lavorativo** precedente la data d'inizio dell'evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l'addebito dell'intera quota d'iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato via fax almeno un giorno prima della data dell'evento.

■ Modalità di pagamento

Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima della data di inizio dell'evento. La quota deve essere versata secondo le modalità di seguito indicate. Copia della fattura/contratto di adesione al corso verrà spedita a stretto giro di posta.

- Versamento effettuato sul ns. c/c postale n.16834202
- Assegno bancario - assegno circolare
- Bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 10 Milano, **C/C** 000002805x07, **ABI** 05696, **CAB** 01609, **CIN Z**; **IBAN** IT29 Z056 9601 6090 0000 2805 X07; **Swift POS** OIT22, intestato a Istituto Internazionale di Ricerca Srl, indicando il codice dell'edizione dell'evento;
- Carta di credito: Eurocard/Mastercard American Express Diners Club Visa CartaSi

N°

Scadenza Titolare

Firma del titolare

5 MODI PER ISCRIVERSI

TEL.	02.83847.627
FAX	02.83847.262
E-MAIL	conferenze@iir-italy.it
WEB	www.iir-italy.it
POSTA	Istituto Internazionale di Ricerca Via Forcella, 3 - 20144 Milano

A4134

Dati del partecipante:

NOME COGNOME

FUNZIONE

INDIRIZZO

CAP CITTÀ PROV.

TEL. CELL.

Si, desidero ricevere informazioni su altri eventi via (segnalare preferenza):

FAX

E-MAIL

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: FUNZIONE

NOME E COGNOME

Dati dell'Azienda:

RAGIONE SOCIALE

SETTORE MERCEOLOGICO

FATTURATO IN EURO **6** 0-10 Mil **5** 11-25 Mil **4** 26-50 Mil **3** 51-250 Mil **2** 251-500 Mil **1** +500 Mil

NUMERO DIPENDENTI **G** 1-10 **F** 11-50 **E** 51-100 **D** 101-200 **C** 201-500 **B** 501-1000 **A** +1000

PARTITA I.V.A.

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ PROV.

TEL. FAX

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA

Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: **(1)** che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione ("Dati") saranno trattati in forma automatizzata dall'Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l'adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l'invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nell'ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; **(2)** il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l'Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).

La comunicazione potrà pervenire via: e-mail variazioni@iir-italy.it - fax **02.83.95.118** - tel. **02.83.847.634**

Timbro e firma