

Avv. Giancarlo Enrico Besia

Dati personali

Data di nascita: [REDACTED]

Residente: [REDACTED]

Istruzione

Laurea in Giurisprudenza – Università Cattolica Milano;

A. Andersen International Legal School I;

British Standard Institute certified Lead Auditor BS7799 (sistemi di gestione della sicurezza di dati e informazioni);

Certificato Safety Auditor – OHSAS 18001:2007 (sistema di gestione dell'igiene e sicurezza sul lavoro);

Privacy Officer e Consulente della Privacy certificato TUV.

Esperienze Professionali

Dal 1996 al 1998, Studio di consulenza legale e tributaria (Andersen Legal);

Dal 1996 al 1998, cultore della materia "diritto commerciale" Università di Parma.

Dal 1998 al 2007, associato Studio Legale Galgano di Milano;

Dal marzo 2008 ad oggi, Partner di Avvera S.r.l. (società specializzata nella consulenza in materia di conformità alle norme).

Specializzazioni:

- Diritto commerciale;
- Diritto penale commerciale;
- Data Protection;
- Igiene e sicurezza sul lavoro;
- Diritto antiriciclaggio;
- Vigilanza bancaria e finanziaria.

Esperienze 231/2001 e governance societaria

Consulenza in materia di governance e in attività di analisi e adeguamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato in numerose di società, quotate e non quotate, ed enti dei seguenti settori:

- Bancario;
- Finanziario;
- Chimico;
- Farmaceutico;
- Sanità;
- Editoriale;
- Manifatturiero;
- Commerciale;
- Sicurezza;
- Professionale.

Fino al 31.12.2008, componente degli Organismi di Vigilanza di:

- Linea banche popolari S.p.A.;
- Equilon S.p.A.;
- Futuro S.p.A.;
- Ducati Financial Services S.p.A..

Fino al 31.12.2011, presidente dell'Organismo di Vigilanza di BNP Paribas Personal Finance S.p.A..

Fino al 2012, presidente dell'Organismo di Vigilanza di Euticals S.p.A..

Fino al 2014, presidente dell'Organismo di Vigilanza di Yahoo! Italia s.r.l..

Attualmente componente del Collegio Sindacale di:

- Georg Fischer Holding S.r.l.;
- Georg Fischer S.p.A.;

- Georg Fischer Piping Systems Georg Fischer S.p.A.;
- Georg Fischer TPA s.r.l.;
- Georg Fischer PFCI S.r.l.;
- Georg Fischer Omicron S.r.l.;
- Consorzio Erion WEEE;
- Consorzio Erion Energy;
- Consorzio Erion Professional;
- Consorzio Erion Packaging;
- Consorzio Erion Care;
- Erion Compliance Organization scarl.

Attualmente componente degli Organismi di Vigilanza di:

- BBVA Succursale di Milano;
- Société générale (Corporate & Investment Bank) Succursale di Milano;
- Zurich Italy Bank S.p.A.;
- Banor SIM S.p.A.;
- CFO SIM S.p.A.;
- Europa Investimenti S.p.A.;
- Finlombarda S.p.A.;
- IMQ S.p.A.;
- Bene Assicurazione S.p.A.;
- Vodafone Automotive S.p.A.;
- Vodafone Automotive Italia S.p.A.;
- Bticino S.p.A.;
- Biofarma S.p.A.;
- Cargill S.r.l.;
- Dole Italia S.p.A.;
- Società del Gruppo Same Deutz Fahr;
- Società e branch del Gruppo Volvo Italia;
- Società del Gruppo Georg Fischer;
- Società del Gruppo Hager;
- Società del Gruppo Fomas;
- Società del Gruppo Colussi;
- Società del Gruppo Tesya – CGT;
- Società del Gruppo Rizzani de Eccher S.p.A.;
- Stantec S.p.A.;
- Policlinico Città di Udine S.p.A.;
- Julia PS S.p.A.;
- LIS S.p.A.;
- Dulevo S.p.A.;
- Salp S.p.A.;
- Rockwell Automation s.r.l.;
- Società del Gruppo Quality Food Group (QFG S.p.A. e Crich S.p.A.);
- Oleificio S. Giorgio s.p.a.;
- Lema S.p.A.;
- Contract Manager s.r.l.;
- Fondazione Politecnico di Milano;
- Cefriel scarl;
- PoliHub s.r.l.;
- Gilardoni S.p.A.;
- Kuka S.p.A.;
- Auto1 Italia Commercio s.r.l.;
- Noicompriamoauto s.r.l.;
- Siemens Energy s.r.l.;
- Rehau S.p.A.;
- Tekni-Plex Gallazzi s.r.l.;
- Sansedoni S.p.A.;
- Cooperativa Ruah;
- Asem s.p.a.;
- Aecom URS Italia S.p.A.
- Ideal service soc. Coop.p.A.;
- Equita K Finance s.r.l.;

- Cenedese S.p.A.;
- Patronato INAS;
- VAM Controls;
- Società del Gruppo ASTM.

Attualmente segretario e/o assistente di decine di Organismi di Vigilanza di primarie società dei settori:

- Bancario;
- Finanziario;
- Chimico;
- Farmaceutico;
- Editoriale;
- Manifatturiero;
- Commerciale.

Strumenti Informatici

Buona conoscenza dei principali prodotti di office automation;

Buona conoscenza dei sistemi informatici e telematici.

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese.

Significative esperienze di lavoro in progetti internazionali.

Pubblicazioni e opere

- Collegio sindacale: nuovo ruolo e rapporti con il d. lgs. 231/2001.
- Il ruolo e i rapporti tra gli organi di controllo alla luce dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/01: collegio sindacale, funzione di internal audit e organismo di vigilanza.
- Governance e responsabilità per idoneità organizzativa: organi e funzioni di controllo rispetto alle azioni di compliance normativa.
- Art. 2381 del codice civile: principio informativo.
- Nuove responsabilità e sanzioni nell'amministrazione e nel controllo degli enti.
- Rischio operativo di impresa: occorre l'approccio giusto.
- Il D. Lgs. 231/2001 e i modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati.
- Il rischio di reato: natura e metodologie di analisi e valutazione.
- L'Analisi del rischio di reato e la verifica dell'effettività dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati.
- Modelli organizzativi e sistemi di gestione della sicurezza per le società del settore terziario.
- Le misure di sicurezza da adottare per la protezione dei segreti industriali e commerciali.
- Le utilizzazioni delle opere in forma digitale.
- Offerte di servizi Internet e pubblicità ingannevole.
- La disciplina pubblicitaria in Italia.
- Compendio normativo sul diritto alla privacy.
- La protezione dei dati personali.
- L'analisi del rischio delle informazioni e il documento programmatico sulla sicurezza.
- I modelli di organizzazione, gestione e controllo in materia di responsabilità degli enti (D. Lgs. 231/01) delle società fiduciarie alla luce delle nuove disposizioni anticiclaggio di Banca d'Italia;
- L'attuazione della Direttiva PIF e la responsabilità amministrative degli enti;
- Autorizzazioni ambientali e D. Lgs. 231/2001.