



Le novità in tema di responsabilità degli enti D.Lgs. n. 231/01

I nuovi reati presupposto
Aggiornamento dei Modelli
Profili sostanziali
Novità giurisprudenziali

Roma, 14 e 15 giugno 2017
Hotel Bernini Bristol

PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Dott. Fabio Accardi

Head of Internal Audit Department
& Ethic Officer
Astaldi

Avv. Nicola Apa

Socio
Vassalli Olivo e Associati

Avv. Antonio Bana

Partner
Studio Legale Bana

Prof. Avv. Francesco Carbonetti

Socio Fondatore
Studio Legale Carbonetti e Associati

Cons. Ugo De Crescenzo

Consigliere II Sezione Penale
Corte di Cassazione

Avv. Roberto Della Vecchia

Socio Fondatore
Studio Legale Carbonetti e Associati

Cons. Salvatore Dovere

Consigliere IV Sezione Penale
Corte di Cassazione

Avv. Guglielmo Giordanengo

Partner
Studio Giordanengo Avvocati Associati
Docente a contratto di Diritto Penale Progredito
Università del Piemonte Orientale

Prof. Avv. Vincenzo Mongillo

Docente di Diritto Penale
Università Unitelma Sapienza di Roma

Dott. Stefano Pesci

Sostituto Procuratore della Repubblica
Gruppo Reati contro l'Economia e Tributari
Tribunale di Roma

Avv. Francesca Petronio

Partner
Paul Hastings

Avv. Fabrizio Reggiani

Partner
Severino Penalisti Associati

Prof. Avv. Alessandro Traversi

Docente di Diritto Penale Tributario
Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza
Studio Legale Traversi

Avv. Giuseppe Vaciago

Partner
R&P Legal

Avv. Walter Vasselli

Group Senior Compliance Officer - Special Projects
Ilva

Avv. Antonella Volpe

Direzione Compliance Integrata
Eni

Programma dei lavori

Prima giornata

Roma, mercoledì 14 giugno 2017

Novità sui reati presupposto e manutenzione del Modello

L'aggiornamento del Modello 231 al nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato)

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del nuovo reato
Impatto sul "sistema 231" e aggiornamento del Modello
Profili sanzionatori

Cons. Salvatore Dovere

Corte di Cassazione

Corruzione internazionale: analisi della più attuale giurisprudenza

Recenti casi e sentenze in tema di corruzione internazionale e le indicazioni circa la costruzione del Modello

Due diligence nell'acquisizione di società, nella costituzione di *joint venture* e nella scelta di consulenti

Giurisdizione e *ne bis in idem*

Corruzione, evasione fiscale e falso in bilancio nazionale e internazionale

Prof. Avv. Vincenzo Mongillo

Università Unitelma Sapienza di Roma

La certificazione dei modelli di gestione anti-corruzione: ISO 37001

Le *best practice* internazionali in materia di modelli di *compliance* anti-corruzione

La norma ISO 37001 e il nuovo sistema di gestione del rischio corruzione

Il processo di certificazione e i vantaggi per le imprese

Criteri generali per un efficace *compliance program* anti-corruzione

Avv. Antonella Volpe

Eni

Whistleblowing e altri strumenti per garantire i flussi informativi: prospettive nazionali e internazionali

Il *whistleblowing* nel Modello 231

Sistemi premianti e *whistleblowing*: le esperienze internazionali

Le prospettive di riforma nazionali

Avv. Walter Vasselli

Ilva

Nuovi delitti ambientali e ruolo preventivo dell'OdV

Definizione di danno ambientale ed ecoreati: i soggetti penalmente responsabili

La responsabilità degli enti per i reati ambientali: luci e ombre dopo gli obblighi imposti dal legislatore europeo (Direttiva 2008/99/CE)

L'apparato sanzionatorio

I reati ambientali colposi e il problema della costruzione dei MOG

La Legge n. 68/15: i nuovi ecodelitti e l'efficacia general-preventiva

Il nuovo art.25 *undecies*: breve disamina degli aspetti innovativi verso un rafforzamento della protezione dell'ecosistema
La funzione di prevenzione dell'Organismo di Vigilanza

Avv. Antonio Bana

Studio Legale Bana

La nuova corruzione tra privati e i rapporti con il D.Lgs. n. 231/01

Reati presupposto e modifiche del D.Lgs. n. 231/01

Istigazione alla corruzione e interferenze illecite

L'ampliamento del novero dei soggetti responsabili: le responsabilità dei manager

Sanzioni pecuniarie e interdittive

Prof. Avv. Alessandro Traversi

Studio Legale Traversi

Reati informatici e trattamento dei dati alla luce del nuovo Regolamento Privacy

Le connessioni con il sistema di responsabilità degli enti

La sicurezza informatica nel contesto del nuovo Regolamento Privacy

I punti di contatto tra Regolamento Privacy e Modello 231

La necessaria integrazione tra le due normative

I principi di controllo mutuabili e la prospettiva dell'adozione di standard di certificazione della sicurezza del dato

Avv. Giuseppe Vaciago

R&P Legal

Questioni non ancora risolte dalla giurisprudenza

Interesse e vantaggio dell'ente nei reati colposi

Individuazione dei c.d. apicali

Ultraterritorialità della disciplina

Organismo di Vigilanza: composizione, *mission* e interazione con le funzioni aziendali

Dott. Stefano Pesci

Procura della Repubblica di Roma

Seconda giornata

Roma, giovedì 15 giugno 2017

Principi sostanziali e novità giurisprudenziali

Delega di funzione e delega gestoria: efficacia e contenuti

Forma e sostanza della delega

I contenuti "necessari"

Effettività dei poteri decisionali e di spesa

Effetto esimente

Procura vs. delega

Analisi della casistica

Avv. Guglielmo Giordanengo

Studio Giordanengo Avvocati Associati

Il presidio del rischio reputazionale

Ruolo di garanzia dell'OdV

Adozione e manutenzione dei Modelli

Controllo dei fornitori

Rapporti con la PA e rischi nei contratti di appalto

La normativa bancaria e assicurativa sul rischio di non conformità

La mitigazione del rischio reputazionale nell'ambito del sistema di *compliance* integrata

Dott. Fabio Accardi

Astaldi

Responsabilità e confisca per i reati ex 231/01

Questioni procedurali e sequestro

Profili sostanziali: la quantificazione del danno e la confisca per equivalente

Analisi della più recente giurisprudenza

Confisca europea "ampia" per i reati di autoriciclaggio, frodi informatiche e corruzione tra privati

Cons. Ugo De Crescenzo

Corte di Cassazione

La responsabilità amministrativa degli intermediari vigilati: le peculiarità del settore

Il vigente apparato sanzionatorio: le novità più significative introdotte dalla CRD IV

Il coordinamento tra le norme di settore e il D.Lgs. n. 231/01

I reati presupposto rilevanti per gli intermediari vigilati

Le responsabilità proprie degli intermediari: disciplina di

vigilanza e D.Lgs. n. 231/01 a confronto

Alcune riflessioni in tema di *market abuse*

Avv. Roberto Della Vecchia

Studio Legale Carbonetti e Associati

Note organizzative e condizioni

L'attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di Organismo di Vigilanza

Competenza dell'Assemblea e competenza del Consiglio di Amministrazione sull'affidamento della funzione
Requisiti del Collegio Sindacale e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Modalità dello svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza da parte del Collegio Sindacale

Prof. Avv. Francesco Carbonetti

Studio Legale Carbonetti e Associati

Le responsabilità dell'ente in caso di reato commesso da autore non identificato

L'art. 8 D.Lgs. n. 231/01: *ratio* e limiti applicativi
Autonomia della responsabilità dell'ente e accertamento dell'illecito amministrativo
L'interpretazione giurisprudenziale

Avv. Fabrizio Reggiani

Severino Penalisti Associati

La responsabilità delle società appartenenti a gruppi di impresa (Cass. 9 dicembre 2016 n. 52316)

Profili concorsuali di responsabilità nei gruppi di società
Responsabilità da reato della capogruppo rispetto a illeciti commessi nell'ambito della società controllata
Nozione di interesse di gruppo
L'OdV nei gruppi

Gruppi multinazionali e normative applicabili: *compliance cross border* e gestione nelle *branch* italiane

Applicabilità di norme straniere alle società italiane e del D.Lgs. n. 231/01 alle controllate estere di società italiane

Ne bis in idem tra legislazioni

Avv. Nicola Apa

Vassalli Olivo e Associati

Il rischio legale e di non conformità per reati non coperti dal D.Lgs. n. 231/01

Il rischio legale e di non conformità nell'ambito dei doveri degli amministratori
Linee guida OCSE/G20 e le previsioni del Codice di Autodisciplina per la gestione dei rischi legali e di non conformità
Normativa bancaria e assicurativa
Inadeguatezza dei Modelli organizzativi

Le nuove frontiere del rischio di non conformità: Codice Antimafia, sanzioni internazionali, normativa estera, *cybercrime*

Avv. Francesca Peironio

Paul Hastings

Luogo e data dell'evento Roma, 14 e 15 giugno 2017

Sede dell'evento Hotel Bernini Bristol
Piazza Barberini, 23 - Roma

Orario dei lavori 9.00 - 13.30 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione una giornata: € 1.100 + Iva
due giornate: € 2.050 + Iva

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee break.

Fondi Paritetici Interprofessionali

La quota di partecipazione all'iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5621123 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

Le novità in tema di responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/01)

Roma, 14 giugno 2017

Roma, 15 giugno 2017

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____

Azienda/Studio/Ente _____

Funzione aziendale/Professione _____

E mail _____

Telefono _____ Fax _____

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome _____ Cognome _____

E mail _____

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

P. Iva/C. F. _____

E mail per invio fattura _____

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA _____ Codice CIG _____

OdA _____ Data OdA _____

Altri riferimenti _____

Per informazioni contattare

Referente _____

Telefono _____ Fax _____

E mail _____

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, accorsete all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ

NO

Data e Firma