



Forum

Responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/01)

Novità normative, prassi e giurisprudenza

Nuovi reati presupposto
Direttiva PIF e Legge "Spazzacorrotti"
Aggiornamento dei Modelli
Organizzazione dei controlli
Whistleblowing
Indicazioni delle Associazioni di categoria

Milano, 12 e 13 marzo 2019
Baglioni Hotel Carlton

Roma, 9 e 10 aprile 2019
Marriott Grand Hotel Flora



PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686

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



Elenco dei relatori

Avv. Giovanni Paolo Accinni
Senior Partner
Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e Associati

Avv. Maurizio Arena
Studio Legale Arena
Commissione Antiriciclaggio e Privacy
Consiglio Nazionale Forense

Avv. Antonio Bana
Partner
Studio Legale Bana
Cultore della materia in Criminologia Clinica
Università degli Studi di Milano

Avv. Enrico Basile
Studio Legale Mucciarelli
Università Luigi Bocconi di Milano

Avv. Guglielmo Giordanengo
Studio Giordanengo Avvocati Associati
Docente a contratto di Diritto Penale Progredito
Università del Piemonte Orientale

Avv. Maurizio Monterisi
Senior Manager
Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Marco Moretti
Partner
Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Francesca Petronio
Partner
Paul Hastings

Dott. Massimo Proietti
Direttore Direzione Internal Auditing
RPCT
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Avv. Maurizio Rubini
Compliance Officer
Lottomatica

Cons. Ciro Santoriello
Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Torino

Avv. Iole Savini
Studio Legale Savini

Avv. Francesco Sbisà
BonelliErede

Avv. Emanuela Spinelli
BonelliErede

Avv. Federico Strada
Lead Lawyer
DLA Piper

Avv. Giuseppe Vaciago
Partner
R&P Legal

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **19 febbraio** per l'edizione di **Milano** e il **19 marzo** per l'edizione di **Roma** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Programma dei lavori

Prima giornata

Milano, martedì 12 marzo 2019

Roma, martedì 9 aprile 2019

Il sequestro e la confisca ex D.Lgs. n. 231/01

Profili sostanziali: il sequestro, la confisca diretta o per equivalente

Il sequestro finalizzato alla confisca: poteri e limiti del "custode amministratore giudiziario"

La confisca per i reati di autoriciclaggio, frodi informatiche e corruzione tra privati

Applicazione congiunta del sequestro impeditivo ex art. 321 c.p.p. e delle misure interdittive secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 34293/2018)

Cons. Ciro Santoriello

Tribunale di Torino

I nuovi reati presupposto: l'implementazione di un Modello efficace ai fini dell'esonero da responsabilità ex D. Lgs n. 231/01

Il nuovo reato di traffico di influenze illecite

Lo stato di recepimento della Direttiva PIF relativa alle frodi IVA e ai reati tributari

Il DDL n. 726 sull'obbligatorietà dei Modelli e le ulteriori proposte di riforma del D. Lgs. n. 231/01

Gli strumenti di verifica della concreta idoneità e attuazione del Modello

L'aggiornamento periodico del Modello: le nuove dinamiche aziendali e i nuovi reati rilevanti

I "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231". Le nuove Linee Guida del CNDCEC

Le nuove Linee Guida del CNDCEC

Avv. Guglielmo Giordanengo

Studio Giordanengo Avvocati Associati

Università del Piemonte Orientale

La responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01 nei gruppi di imprese e l'autoriciclaggio: analisi della recente giurisprudenza e prassi

Il concorso di responsabilità nei gruppi di imprese

La responsabilità della capogruppo rispetto agli illeciti commessi nell'ambito della società controllata

La nozione di interesse di gruppo

OdV nei gruppi

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

Applicabilità di norme straniere alle società italiane

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

Ne bis in idem tra legislazioni

I reati presupposto dell'autoriciclaggio

Le fattispecie illecite di riutilizzo del prodotto, del profitto e del prezzo del reato e le operazioni infragruppo

Avv. Francesca Petronio

Paul Hastings

Privacy, data breach e cyber security: impatti sul sistema 231

Illeciti privacy e ricadute ex D. Lgs. 231/01 anche alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 101/2018 (armonizzazione dell'ordinamento italiano con il GDPR)

Definizione di un sistema di presidi a tutela della sicurezza e della integrità dei dati personali

Modello 231 e "adeguate" misure ex GDPR: sinergie e integrazioni

La gestione dei data breach e le cautele 231

Gli strumenti di contrasto ai reati informatici: best practice e suggerimenti operativi

Cyber security integrata: GDPR, reati informatici e Direttiva NIS

I benefici dalla blockchain nei processi a rischio e le possibili applicazioni per la prevenzione degli illeciti 231

Avv. Giuseppe Vaciago

R&P Legal

Imputazione ex D.Lgs. n. 231/01 e rischio reputazionale

Danno all'immagine da imputazione ex D. Lgs. n. 231/01

La gestione degli effetti mediatici scaturenti dall'avvio del procedimento ex D. Lgs. n. 231/01

I rapporti con istituzioni, fornitori e stakeholder nelle more del procedimento

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

La valutazione e l'adeguamento al D.Lgs. 231/2001 quale parte della corretta e diligente gestione di un ente: i conseguenti

obblighi di vigilanza del Collegio Sindacale e le responsabilità degli amministratori

Avv. Iole Anna Savini

Studio Legale Savini

Smart working e lavoro all'estero: presidi di sicurezza e travel policy

Le nuove modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato: in particolare, lo smart working

I presidi contro gli infortuni: doveri e responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore

La revisione e l'aggiornamento del Modello in relazione alle nuove forme di rapporto di lavoro

Analisi della recente giurisprudenza sulla responsabilità degli enti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro

I rischi in materia di sicurezza del lavoro all'estero e i rischi di incolumità fisica del personale (le travel policy)

I possibili sviluppi e la Norma ISO 45001

Avv. Federico Strada

DLA Piper

Seconda giornata

Milano, mercoledì 13 marzo 2019

Roma, mercoledì 10 aprile 2019

La Legge "Spazzacorrotti" (Legge n. 3/2019)

Le modifiche al traffico di influenze illecite

Il trading in influence quale nuovo reato-presupposto

L'inasprimento delle sanzioni interdittive per i delitti di corruzione

La procedibilità d'ufficio della corruzione tra privati

Le altre novità rilevanti della legge

Indicazioni operative per l'adeguamento del Modello e nuovi sistemi di gestione del rischio corruzione: in particolare, la Norma ISO 37001

Criteri generali per un efficace compliance program

anti-corruzione

Avv. Maurizio Arena

Studio Legale Arena

Whistleblowing e Modello 231

Quadro normativo di riferimento e indicazioni delle Associazioni di categoria

Profili procedurali e aspetti organizzativi: i canali di segnalazione digitale nella prassi

Tipologie di segnalazioni rilevanti ai fini della prevenzione di reati e connessione con la responsabilità dell'ente

L'utilizzabilità degli elementi raccolti

La definizione di misure idonee a tutelare l'identità del whistleblower e la riservatezza delle informazioni

L'aggiornamento del Modello e del sistema sanzionatorio e la redazione di una procedura ad hoc

Le responsabilità del segnalante

Avv. Maurizio Rubini

Lottomatica

Le informazioni non finanziarie e la compliance 231

Gli effetti del D.Lgs. n. 245/16 sulla responsabilità degli Enti

La responsabilità per false dichiarazioni

Possibili presidi da introdurre nel Modello e l'attività di impulso dell'OdV

Avv. Giovanni Paolo Accinni

Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e Associati

Reati ambientali ex D. Lgs. n. 231/01

Le difficoltà applicative e gli adeguamenti del Modello in relazione agli eco-reati presupposto

La vigilanza sui rischi ambientali e i protocolli specifici

Analisi dei flussi informativi e dei presidi di controllo

Le interazioni tra MOG e sistema di gestione ambientale: le linee-guida Assolombarda

Ambiti oggetto di monitoraggio dell'OdV e azioni di miglioramento

Avv. Antonio Bana

Studio Legale Bana

Università degli Studi di Milano

Programma dei lavori

I reati societari e finanziari ex D. Lgs. n. 231/01

Reati ex art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/01: la giurisprudenza più recente e i connessi problemi operativi con particolare riferimento al falso in bilancio

Il Regolamento UE n. 596/2014 e il D. Lgs. n. 107/2018: gli impatti della disciplina in materia di abusi di mercato sul sistema 231

I principali adeguamenti da apportare al Modello Evoluzione giurisprudenziale in tema di ne bis in idem

Avv. Francesco Sbisà - edizione di Milano

BonelliErede

Avv. Emanuela Spinelli - edizione di Roma

BonelliErede

Organizzazione dei controlli 231 e forme di delega

Il ruolo dell'OdV alla luce della più recente giurisprudenza

La programmazione e l'esecuzione dell'attività di vigilanza

Il coinvolgimento dell'OdV nelle decisioni strategiche dell'ente

Le sinergie e le sovrapposizioni tra OdV, Funzione Compliance e Collegio Sindacale nel sistema dei controlli interni dell'ente

Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di OdV

La corretta impostazione del rapporto tra amministratori, apicali e OdV

La delega di funzione e la delega gestoria: struttura, contenuti ed efficacia

Avv. Enrico Basile - edizione di Milano

Studio Legale Mucciarelli

Università Luigi Bocconi di Milano

Dott. Massimo Proietti - edizione di Roma

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Antitrust compliance programs e sistema 231

Il Programma di Compliance Antitrust e le linee guida dell'AGCM

L'Antitrust Compliance Officer

Analogie e differenze tra la compliance antitrust e la compliance 231

Avv. Marco Moretti

Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Maurizio Monterisi

Legalitax Studio Legale e Tributario

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 12 e 13 marzo 2019
Sede dell'evento	Baglioni Hotel Carlton Via Senato, 5 - Milano
Luogo e data dell'evento	Roma, 9 e 10 aprile 2019
Sede dell'evento	Mariotti Grand Hotel Flora Via Vittorio Veneto, 191 - Roma
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	Una giornata € 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva Due giornate: € 2.050 + Iva (Early Booking): € 1.640 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

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 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 Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



ISTITUTO ITALIANO
CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO
9001:2008

Dati relativi all'evento

Forum - Responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/01)

Milano, 12 marzo 2019

AULA

Milano, 13 marzo 2019

AULA

Roma, 9 aprile 2019

AULA

Roma, 10 aprile 2019

AULA

VIDEOCONFERENZA
 VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____

Azienda/Studio/Ente _____

Funzione aziendale/Professione _____

E mail _____

Telefono _____

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome _____ Cognome _____

E mail _____

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

P. Iva/C. F. _____

Codice destinatario o PEC (Privati) _____

Codice univoco uff. (PA) _____

Codice CIG (PA) _____

Split Payment SI NO

OdA _____ Data OdA _____

Altri riferimenti _____

Per informazioni contattare

Referente _____

Telefono _____

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

Informative 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 inoltre 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 sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, Tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI

NO

Data e Firma