

LE NOVITÀ SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.Lgs. 231/2001)

NUOVI REATI PRESUPPOSTO

**ADOZIONE, AGGIORNAMENTO
ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL
MODELLO ORGANIZZATIVO**

**PROFILI DI RESPONSABILITÀ
E GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

Milano, 14 - 15 Febbraio 2013

NH Milano Touring



UNI EN ISO 9001:2008

CONVENIA srl HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE IN OTTEMPERANZA
ALLA NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2008 SETTORI EA35 e EA37
(progettazione ed organizzazione di eventi formativi
manageriali in ambito economico-giuridico)

Convenia s.r.l. - Via San Massimo 12 - 10123 Torino
Tel: 011.889004 - Fax: 011.835682 - P.Iva: 10336480016
www.convenia.it

Relatori

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO
Ricercatore di
Diritto Processuale Penale
Università La Sapienza
Roma

Avv. Luciano BUTTI
B&P Avvocati
Professore a contratto di
Diritto internazionale dell'Ambiente
Università di Padova

Prof. Avv. Andrea R. CASTALDO
Ordinario di
Diritto Penale
Università di Salerno

Prof. Avv. Mauro CATENACCI
Ordinario di
Diritto Penale
Università di Roma Tre

Avv. Carlo La ROTONDA
Area Affari Legislativi
Confindustria
Roma

Prof. Avv. Massimiliano MASUCCI
Associato
Affidatario di
Diritto Penale Internazionale
Università Roma Tre

Prof. Avv. Enrico MEZZETTI
Ordinario di
Diritto Penale
Università Roma Tre

Prof. Avv. Nicola PISANI
Associato di
Diritto Penale
Università di Teramo

Avv. Daniele PIVA
Assegnista di Ricerca
in Diritto penale
Università La Sapienza
Roma

Prof. Avv. Stefano PREZIOSI
Ordinario di
Diritto Penale
Università LUM Jean Monnet
Bari

Avv. Nicola SELVAGGI
Ricercatore di
Diritto Penale
Università Mediterranea
Reggio Calabria

Avv. Chiara SILVA
Associato
Studio Associato Ambrosetti
Vicenza
Ricercatrice di Diritto Penale- Università di Padova

Avv. David TERRACINA
Ricercatore di Diritto Penale Università Tor Vergata
Roma
Associato Studio Legale Lombardi Terracina Tranfo
Urciuoli e Associati
Roma

Prof. Avv. Roberto ZANNOTTI
Associato di
Diritto Penale
Libera Università
Maria SS. Assunta - Roma

Avv. Massimo JORIO
Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori

**L'evento è in fase di accreditamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti**

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA:
MILANO, Giovedì 14 Febbraio 2013
(ORE: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.00)

**LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA PER LA
REDAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI
EX D.LGS. 231/01 ANCHE ALLA LUCE DELLE RECENTI
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA
LEGGE ANTICORRUZIONE**

Avv. Carlo LA ROTONDA

**I NUOVI SUGGERIMENTI PER L'EFFICACE
ATTUAZIONE DEL MODELLO**

- norme cautelari e sistemi di comunicazione interna
- ruolo dell'Organismo di Vigilanza (OdV): obblighi di prestazione
- ruolo della formazione del personale
- gestione dell'apparato sanzionatorio

Prof. Avv. Mauro CATENACCI

**LE ULTIME NOVITÀ SULLA FUNZIONE E LA
COMPOSIZIONE DELL'ODV**

- provenienza interna ed esterna alla società dei componenti dell'OdV
- criticità legate ad un'eventuale composizione monocratica
- possibile coincidenza tra i componenti dell'OdV e del Collegio Sindacale
- disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti dell'OdV
- problematiche derivanti dalla mancanza di effettiva autonomia ed indipendenza dell'OdV

Prof. Avv. Enrico MEZZETTI

**LA GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA
NORMATIVA MARKET ABUSE CON RIFERIMENTO
ALLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI ANCHE ALLA
LUCE DEL RATING DI LEGALITÀ**

- market abuse

- gestione obblighi relativi al D.Lgs.231/01
- modalità di prevenzione dei reati
- MIFID e varie piattaforme di negoziazione di valori mobiliari

Prof. Avv. Roberto ZANNOTTI

**L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ALLA LUCE
DEI NUOVI REATI-PRESUPPOSTO INTRODOTTI
DALLA "LEGGE ANTICORRUZIONE"**

- induzione indebita dare o promettere utilità (art.319 quater, c.p.) e corruzione tra privati (art.2635, comma 3, c.c.): casi in cui la società può essere chiamata a rispondere ex D.Lgs. 231/01
- individuazione delle principali "aree a rischio-reato"
- suggerimenti per l'implementazione dei controlli:
 - a. distinzione dei ruoli (segregation of duties) e delle responsabilità per la gestione dei rapporti con i clienti, per la definizione del prezzo di offerta e delle modalità di pagamento per la conclusione di eventuali accordi transattivi in caso di contestazioni
 - b. obbligo di raffronto con valori economici di mercato (benchmark)
 - c. flussi informativi verso l'OdV per operazioni "sospette"
 - d. monitoraggio e regolamentazione delle spese di rappresentanza, dell'omaggistica, delle liberalità e delle sponsorizzazioni

Avv. Daniele PIVA

I MODELLI ORGANIZZATIVI E LA SICUREZZA SUL LAVORO

- criterio dell'interesse o vantaggio e reati colposi
- struttura dei modelli di organizzazione per la prevenzione dei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro
- ultime disposizioni in materia di utilizzo di lavoratori extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno
- ultime novità giurisprudenziali

Prof. Avv. Nicola PISANI

I MODELLI 231 E LA RESPONSABILITÀ PER RICICLAGGIO

- governance e assetti organizzativi a tutela del rischio di riciclaggio
- obblighi di collaborazione attiva e responsabilità dell'Ente

- normativa antiriciclaggio e responsabilità individuale per omessa comunicazione dell'OdV
- best practices e principi giurisprudenziali per l'elaborazione e la corretta attuazione del modello
- nuovo comma 1 bis dell'art. 23 D. Lgs. 231/2007 (astensione dall'operazione e vincolo del bonifico)
- auto-riciclaggio: obblighi e adempimenti attuativi in relazione all'Ente e alla persona

Prof. Avv. Andrea CASTALDO

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA:
MILANO, Venerdì 15 Febbraio 2013
(ORE: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.00)

**I REATI SOCIETARI: CRITERI ASCRITTIVI, EFFICACE
ATTUAZIONE DEI MODELLI E FATTISPECIE DI REATO**

- criteri ascrittivi della responsabilità all'Ente
- contenuti e idoneità preventiva dei modelli organizzativi
- prova della efficace attuazione dei modelli organizzativi
- riferimenti alle fattispecie di reato più significative nell'applicazione pratica

Prof. Avv. Massimiliano MASUCCI

**I REATI CONTRO LA P.A. E LE NOVITÀ CONTENUTE
NELLA LEGGE ANTICORRUZIONE**

- nuovo sistema dei reati contro la P.A. e modificazioni al D. Lgs. 231/01
- reato di corruzione per l'esercizio della funzione e la responsabilità da reato dell'Ente
- profili di novità per i modelli preventivi: modifica dell'art.318 come reato presupposto richiamato dall'art.25 del D. Lgs. 231/01
- rating di legalità e impatti conseguenti sull'organizzazione aziendale
- disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.
- analisi delle novità sul piano dell'organizzazione dell'Amministrazione Pubblica e dell'istituzione di nuove figure soggettive. Cosa cambia per le imprese che operano con la P.A.

Avv. Nicola SELVAGGI

LE RESPONSABILITÀ E I RAPPORTI CON IL MODELLO ORGANIZZATIVO NEI GRUPPI SOCIETARI

- rilevanza del gruppo nel D.Lgs. 231/01
- gruppo come "collegamento" o "cointeressenza"
- modello organizzativo nel gruppo
- best practices di gruppo
- OdV nel gruppo

Prof. Avv. Stefano PREZIOSI

I MODELLI 231 E I REATI TRIBUTARI

- attuale esclusione dei reati tributari dal catalogo dei reati presupposto
- tentativi di applicazione del D. Lgs. 231/01 ai reati tributari (nella forma di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari)
 - a. casi giurisprudenziali
 - b. circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza
- predisposizione di un Modello Organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati tributari:
 - a. tracciabilità e separazione funzionale
 - b. individuazione di protocolli ad hoc
 - c. processi amministrativi, di acquisto e di vendita, con particolare riferimento a sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, rapporti con fornitori e consulenti
 - d. controlli interni e vigilanza dell'OdV

Avv. Chiara SILVA

I REATI AMBIENTALI

- reati ambientali e 231
- necessità di una mappatura dei rischi molto specifica
- reati in materia di rifiuti
- particolarità derivanti dalla natura normalmente colposa di questi reati: come si individuano le misure?
- principali interventi della giurisprudenza

Avv. Luciano BUTTI

I MODELLI 231 E LA TUTELA DI DATI ED INFORMAZIONI

- modelli 231, reati informatici e in materia di diritto d'autore
- diverse tipologie di reati presupposto

- strumento informatico utilizzato in violazione del diritto d'autore
 - modello di organizzazione, gestione e controllo e le misure di contrasto alla verifica di reati
 - compatibilità dei controlli posti in essere dall'Ente con la normativa in materia di privacy e con le linee guida del Garante
- Avv. David TERRACINA

LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO, INCOMPATIBILITÀ E STRATEGIE PROCESSUALI

- riunione e separazione dei procedimenti nei confronti della persona fisica e dell'Ente
- rappresentanza dell'Ente: dichiarazione di costituzione, nomina del rappresentante ad hoc e del difensore
- incompatibilità del difensore e con l'ufficio di testimone
- divieto di costituzione di parte civile nei confronti dell'Ente alla luce della recente giurisprudenza di Cassazione

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO

NOTE ORGANIZZATIVE:

Luogo e data: **Milano, 14 - 15 Febbraio 2013**

Sede di Milano: **NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti, 2
20121 Milano - Tel. 02.63351**

Orario: **9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.00**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Una Giornata: € 900,00 + IVA 21%

Due Giornate: € 1.700,00 + IVA 21%

La certificazione **UNI EN ISO 9001:2008** consente di usufruire di **FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI e FONDI DI CATEGORIA** per la partecipazione all'evento.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14, c.10, L.537/93

La quota di partecipazione comprende: **materiale didattico, documentazione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.**

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a: CONVENIA srl – VIA SAN MASSIMO 12 – 10123 TORINO c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14 IBAN IT 29P0503401014000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento.

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero 011/835682.

Titolo del convegno _____

Luogo e Data _____

Nome _____

Cognome _____

Azienda/Ente/Studio _____

Ruolo Aziendale _____

E-Mail _____

Telefono _____

Fax _____

DATI PER LA FATTURAZIONE:

Intestatario Fattura _____

Indirizzo _____

Città _____

CAP _____

Prov. _____

P. IVA o C. F. _____

PER INFORMAZIONI:

Referente _____

Telefono _____

Fax _____

E-Mail _____

Timbro, Data e Firma _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

Timbro, Data e Firma _____

INFORMATIVA PRIVACY:

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite fax 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

SI NO

Timbro, Data e Firma _____