

SYNERGIA



formazione



SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.

via Pomba, 14 - 10123 TORINO

Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663

e-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale

LEGGE ANTICORRUZIONE (L. 190/2012) E D. Lgs. 231/01

ASPETTI PRATICI E CONFRONTO TRA OPERATORI NELL'ATTIVITÀ CORRENTE

Milano, 29 - 30 Maggio 2013

Hotel Principe di Savoia



RELATORI

- Dott. Maurilio Battioni** Responsabile Internal Audit Iren S.p.A.
- Prof. Avv. Maurizio Bellacosa** Docente a Contratto di Diritto Penale Università LUISS G. Carli - Roma Studio Legale Penalisti Associati - Roma
- Avv. Federico Busatta** Partner Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners - Milano
- Avv. Antonio Carino** Senior Associate DLA Piper - Roma
- Prof. Avv. Francesco Centonze** Ordinario di Diritto Penale Università Cattolica - Piacenza
- Prof. Avv. M. Ceresa Gastaldo** Ordinario di Procedura Penale Università Bocconi - Milano
- Avv. Michele De Rosa** Topic Leader Antibribery, Sustainability and Internal Control System Legal Assistance ENI S.p.A.
- Dott. Alfonso Dell'Isola** Studio Dell'Isola - Roma Componente Consiglio Direttivo AOdV231 Componente OdV
- Avv. Roberto De Lisa** Responsabile Diritto Societario e Corporate Poste Italiane S.p.A. - Roma
- Prof. Avv. Angelo Giarda** Ordinario di Diritto Processuale Penale Università Cattolica - Milano
- Avv. Guglielmo Giordanengo** Studio Giordanengo Avvocati Associati - Torino
- Prof. Avv. Vittorio Manes** Associato di Diritto Penale Università del Salento



Dott. Paolo Marcon	Responsabile Divisione Forensic & Compliance Partner Ernst & Young - Milano
Avv. Antonio Matonti	Area Affari Legislativi Confindustria
Avv. Vincenzo Mongillo	Docente di Diritto Penale Università Federico II - Napoli
Avv. Romolo Pacifico	Divisione Security Risk & Compliance COM Metodi S.p.A. - Milano
Avv. Michele Pansarella	Socio KStudio Associato - Consulenza Legale e Tributaria - Roma
Prof. Avv. Alessandra Rossi	Ordinario di Diritto Penale Commerciale Università di Torino
Dott. Gian Luca Trinei	Italy Corporate Governance Director Pfizer Italy s.r.l.
Avv. Andrea Francesco Tripodi	Docente di Diritto Penale Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali Università LUISS G. Carli - Roma
Dott. Fabrizio Zucca	Strategia e Sviluppo Consulenza Aziendale Milano

**È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.**

**La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.**

**Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi**

Programma Prima Giornata: Mercoledì 29 Maggio 2013

- **La Legge Anticorruzione (L. 190/2012): prevenzione, lotta all'illegalità e repressione delle condotte a rischio**
 - fenomeno della corruzione in Italia e all'estero
 - nuovi reati introdotti nel Codice Penale e nel Codice Civile
 - nuova formulazione dell'art. 2635 c.c.
 - inasprimento delle sanzioni?

Prof. Avv. Maurizio Bellacosa

- **I reati presupposto compresi ed esclusi dal D. Lgs. 231/01 connessi alla L. 190/2012**

- traffico di influenze illecite
- reati tributari e falso in bilancio
- reati di riciclaggio e reato transnazionale
- associazione a delinquere
- sequestro preventivo e confisca del profitto del reato in forma diretta e "per equivalente"

Prof. Avv. Angelo Giarda

- **La corruzione tra privati nella prospettiva degli interessi tutelati**

- concorrenza come bene penalmente tutelabile
- corruzione tra privati e concorrenza
- evento di "distorsione della concorrenza"
- regime di procedibilità

Avv. Andrea Francesco Tripodi

- **La corruzione tra privati e l'evento di "nocumento"**

- soggetti attivi
- estensioni soggettive
- nocumento: problemi e prospettive esegetiche

Prof. Avv. Alessandra Rossi

- **L'organizzazione interna, la formazione degli addetti e i controlli nelle aree sensibili**

- codice etico e codice di comportamento
- previsione di sanzioni disciplinari
- addestramento e formazione nei rapporti e nella valutazione delle controparti
- analisi del "core business" e interviste nelle aree a rischio
- monitoraggio continuativo dei profili di rischio

Dott. Paolo Marcon

- **I flussi informativi e il ruolo dell'OdV nelle attività di vigilanza**

- risk assessment: vantaggi di un approccio integrato e collegamento con i flussi informativi
- attività operative dell'OdV nelle possibili aree a rischio
- situazioni di criticità
- coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nelle attività di controllo

Dott. Alfonso Dell'Isola

Moderatore: Avv. Federico Busatta

■ **La mappatura dei rischi nelle diverse realtà aziendali: testimonianze, criticità e soluzioni operative**

- contratti di fornitura, acquisto di beni e servizi
- partecipazione a gare e appalti
- note spese
- omaggi e sponsorizzazioni
- corruzione privata nei gruppi con attività internazionale

Dott. Maurilio Battioni

Avv. Roberto De Lisa

Avv. Michele De Rosa

Dott. Gian Luca Trinei

Dott. Fabrizio Zucca

Programma Seconda Giornata: Giovedì 30 Maggio 2013

■ **La Legge Anticorruzione (L. 190/2012) e i riflessi sulla responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01**

- nuove ipotesi di illeciti amministrativi dipendenti da reato a seguito della L. 190/2012
- modifiche del regime di responsabilità degli enti attraverso le nuove formulazioni dei reati di corruzione
- problematiche attuali nella giurisprudenza penalistica sul D. Lgs. 231/01 e reati di corruzione

Prof. Avv. Francesco Centonze

■ **Le Linee Guida di Confindustria sulla costruzione dei modelli di organizzazione e gestione**

- attività di aggiornamento con particolare riferimento alla Legge Anticorruzione (L. 190/2012)
- impegno di Confindustria sulla legalità e correlazioni con i modelli 231/01: il protocollo con il Ministero dell'Interno e il rating di legalità

Avv. Antonio Matonti

■ **I nuovi confini tra corruzione e concussione**

- concussione per costrizione
- nuova figura di "indebita induzione a dare o promettere utilità" (art. 319-*quater*)
- differenza con le tipologie di corruzione
- problema della "concussione ambientale"

Prof. Avv. Vittorio Manes

■ **La Legge Anticorruzione (L. 190/2012) nei gruppi societari e nei rapporti infragruppo**

- risalita delle responsabilità ex D. Lgs. 231/01 nei gruppi societari
- corruzione privata nei gruppi di società
- corruzione privata endosocietaria
- nuova corruzione per induzione nel gruppo societario
- responsabilità ex D. Lgs. 231/01 nell'attività di direzione e coordinamento

Avv. Michele Pansarella

■ **La corruzione internazionale: analisi delle attività rilevanti per le nuove tipologie di reato**

- corruzione di pubblici agenti europei ed extra-UE; la nozione di pubblico ufficiale straniero
- impatto della novella anticorruzione e della L. 237/2012 sull'art. 322-*bis* c.p.
- imprese pubbliche, intermediari e gruppi di impresa: questioni applicative
- giurisdizione e principio del "ne bis in idem"

Avv. Vincenzo Mongillo

■ **Le persone giuridiche e le persone fisiche coinvolgibili nella Legge Anticorruzione (L. 190/2012) e nel D. Lgs. 231/01**

- società di persone e società di capitali
- associazioni temporanee di impresa
- raggruppamenti temporanei di impresa
- consorzi
- art. 2635 c.c.: analisi e criticità
- soggetti estranei: procuratori speciali, consulenti e intermediari

Avv. Guglielmo Giordanengo

■ **L'Integrity Due Diligence come strumento contro la corruzione e il danno all'immagine; riflessi sul modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01**

- approccio modulare
- ricerca di fonti aperte quale strumento di valutazione della controparte
- rating di integrità quale punto di controllo
- verifiche rafforzate come difesa contro l'avverso controllo

Avv. Romolo Pacifico

■ **Il Responsabile Anticorruzione/Prevenzione e gli standard di controllo delle attività sensibili**

- figura del Responsabile Anticorruzione/Prevenzione: compiti, doveri e poteri
- attività di risk assessment e attività di monitoraggio
- risorse per lo svolgimento dell'attività di prevenzione
- raccordo tra Responsabile Anticorruzione/Prevenzione e organi di amministrazione
- rapporto con gli OdV delle società controllate/partecipate
- effetti dell'implementazione del Piano Nazionale Antimafia e dell'attività del Responsabile Anticorruzione/Prevenzione sulle società private aventi frequenti rapporti con la P. A.

Avv. Antonio Carino

■ **L'accertamento dell'illecito ex D. Lgs. 231/01 e la difesa dell'ente**

- diverse posizioni soggettive dell'ente nel processo penale
- ente incolpato: costituzione e rappresentanza in giudizio
- difesa dell'ente e difesa del vertice o del subordinato
- iniziative del p.m.: misure cautelari interdittive e reali
- ente testimone
- ente destinatario delle pretese civilistiche

Prof. Avv. Massimo Ceresa Gastaldo

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Corso di formazione _____

_____ Data _____

Nome _____

Cognome _____

Funzione aziendale _____

Telefono diretto _____

E-mail: _____

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

P. IVA _____

C.F. _____

Per informazioni:

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Timbro e firma _____

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma _____

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione). Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l'apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo **SI** **NO**

Data e firma _____

info@synergiaformazione.it



NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Hotel Principe di Savoia
Piazza della Repubblica, 17
20124 Milano - Tel. + 39 02 62301

Data: 29 - 30 Maggio 2013

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 21% per partecipante

Una giornata: Euro 1.150,00 + IVA 21% per partecipante

La partecipazione al Convegno è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro a buffet e coffee breaks.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO

P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

E-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 0000037573,56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio del Corso di formazione, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda o allo Studio.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del Corso di formazione. La documentazione sarà costituita dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.

Per la prenotazione alberghiera, **a condizioni privilegiate**, si prega di contattare la Segreteria organizzativa **entro il 20 Maggio p.v.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

