

**LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER I REATI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA E NEL
CONTESTO NORMATIVO INTERNAZIONALE**

I RAPPORTI E LE DIFFERENZE TRA
CONCUSSIONE E INDUZIONE

LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE INTERNAZIONALE

I PRESIDI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI

L'ELABORAZIONE DEL MODELLO CROSS BORDER

Milano, martedì 18 e mercoledì 19 febbraio 2014

Spazio Chiossetto

Via Chiossetto 20

DESTINATARI

Il workshop è rivolto agli uffici affari legali e societari, compliance, internal audit, risk management, ai componenti di organismi di vigilanza e di collegi sindacali, nonché ad avvocati, commercialisti e consulenti d'azienda.

MODELLO E MATERIALE DIDATTICO

Nel corso del workshop ampie sessioni saranno dedicate al question time per favorire l'interattività dei partecipanti.

Il materiale didattico, costituito dalle relazioni originali dei docenti, sarà recapitato ai partecipanti al loro indirizzo di posta elettronica.

Ai professionisti (avvocati e commercialisti) e a coloro che lo chiederanno, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

È stata presentata regolare domanda di riconoscimento dei crediti formativi professionali all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei Commercialisti e Esperti Contabili di Milano.

Martedì 18 febbraio 2014

09,15-09,30: registrazione partecipanti

Introduce e coordina:

Avv. Claudio Coratella

Name Partner, Coratella – Studio Legale

09,30-10,30

Avv. Claudio Coratella

Name Partner, Coratella – Studio Legale

CONCUSSIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ: LA RECENTE SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il nuovo art. 319-quater c.p.: i soggetti attivi e la condotta

La condotta rilevante ai sensi del Dlgs. n. 231/01

La compatibilità della nuova fattispecie con i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa agli enti ex Dlgs. n. 231/01: apicalità dei soggetti agenti, vantaggio per l'ente

10,30-11,30

Avv. Alessandro De Nicola

Senior Partner Orrick, Herrington & Sutcliffe Studio Legale

LA RIFORMA DEL DELITTO DI CORRUZIONE "IMPROPRIA": LA CORRUZIONE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: inquadramento generale e profili di responsabilità 231

Impatto sui Modelli organizzativi e procedure di controllo

11,30-11,45: coffee break

11,45- 12,45

Dott. Ciro Santoriello

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

IL NUOVO REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI: UNA RIFORMA PERICOLOSA PER LE SOCIETÀ

La struttura dell'illecito

I profili di criticità della fattispecie

I rischi per gli enti collettivi

Suggerimenti per i modelli

12,45-13,30: quesiti e dibattito

Introduce e coordina:

Avv. Agostino Nuzzolo

Direttore Affari Legali e Fiscali, Gruppo Italcementi

14,30-15,30

Avv. Agostino Nuzzolo

Direttore Affari Legali e Fiscali, Gruppo Italcementi

GLI SPECIFICI PRESIDI DI CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI CONNESSI A CONSULENZE, SPESE DI RAPPRESENTANZA E ALTRE FATTISPECIE

Disciplina delle consulenze, delle spese di rappresentanza e dei doni di cortesia

Misure per prevenire il conseguimento del vantaggio corruttivo

Misure per prevenire la formazione della provvista

15,30-16,30

Dott. Silvio de Girolamo

Chief Audit & Sustainability Executive, Autogrill Group

BRIBERY ACT 2010 E D.LGS. N. 231/01: COMPARAZIONE ED APPROCCI

Aspetti generali del Bribery Act e del D.Lgs. n. 231/01

Presidi di prevenzione

Impatto su imprese italiane

Compliance con entrambe le normative

dalle ore 16,30: quesiti e dibattito

Mercoledì 19 febbraio 2014

09,15-09,30: registrazione partecipanti

Introduce e coordina:

Avv. Marco Dell'Antonia

Partner Orrick, Herrington & Sutcliffe Studio Legale

09,30-10,30

Dott. Paolo Quintili

Partner Plenum Consulting Group

LA PROGETTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CRITICITÀ EMERSE NELL'ESPERIENZA APPLICATIVA

Il percorso attuativo nella realizzazione e aggiornamento di un modello ex D.Lgs. n. 231/01

L'Assessment: l'importanza nel delineare l'organizzazione societaria e le modalità di svolgimento delle attività tipiche dell'ente

L'individuazione e la mappatura dei processi aziendali con evidenza delle attività sensibili, delle funzioni e dei soggetti che vi sono preposti o addetti

Procure, Deleghe, Mansionari e profili di ruolo: formalizzazione delle modalità di svolgimento del lavoro all'interno dei processi aziendali e la definizione di un preciso e chiaro sistema di procure e deleghe di poteri

L'analisi dei rischi: la metodologia e la valorizzazione dei sistemi e degli strumenti di controllo esistenti nella valutazione del rischio per ogni singola fattispecie di reato presupposto in relazione alle attività sensibili svolte dall'ente

Le procedure specifiche: introduzione di un corpo di protocolli e di regole di gestione delle attività rientranti nei processi rilevati sensibili nella fase di risk assessment e non regolamentate dai sistemi e dagli strumenti di controllo esistenti

La definizione di un sistema disciplinare specifico

L'importanza del processo di Comunicazione, Informazione e Formazione

10,30-11,30

Avv. Marco Dell'Antonia

Partner Orrick, Herrington & Sutcliffe Studio Legale

L'ADEGUAMENTO E LA VERIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANCHE NELL'OTTICA CROSS BORDER

Il *risk assessment* per i reati contro la PA: predisposizione e revisione periodica del Modello

La formulazione di presidi specifici per la prevenzione dei reati contro la PA

Il *whistle-blowing* può essere un metodo per prevenire i reati nei confronti della PA?

Il sistema di monitoraggio dell'OdV e i flussi informativi che lo riguardano

Approccio metodologico nella struttura del "sistema 231" per la prevenzione dei reati contro la PA nell'ambito dei gruppi nazionali e multinazionali

11,30-11,45: coffee break

11,45- 12,45

Avv. Fabio Cagnola

Partner Studio Legale Bana

I REATI CONTRO LA PA E IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI BENI DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA

Il *fumus commissi delicti* e il compendio indiziario nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente

I casi di revoca del sequestro

Il profitto nei reati contro la PA

La confisca a carico dei concorrenti nel reato

L'entità dell'oggetto della confisca

L'adequazione e la proporzionalità del patrimonio confiscato

Il concetto di disponibilità dei beni oggetto di confisca
Le modalità di individuazione dei beni

12,45-13,30: quesiti e dibattito

Introduce e coordina:

Avv. Paolo Ghiglione

Partner Studio Legale associato Allen & Overy

14,30-15,30

Avv. Marco Calleri

Senior Partner Studio Mucciarelli

IL GRUPPO MULTINAZIONALE ITALIANO E LA 231

La corruzione internazionale nelle controllate da holding italiana

Altre forme indirette di coinvolgimento della holding italiana

Vantaggio ed interesse di mediatori e consulenti internazionali

Linee guida transnazionali

15,30-16,30

Dott. Maurizio Ascione

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

L'ACCERTAMENTO SULL'IDONEITÀ E SULLA CONCRETA ATTUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il potere del Pubblico Ministero nella fase di iscrizione del fascicolo

Il vaglio cautelare del Giudice per le Indagini Preliminari

Le modalità di acquisizione della prova della responsabilità dell'ente

dalle ore 16,30: quesiti e dibattito

L'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica

In favore degli Associati svolge attività di **alta formazione continua**, diffonde gli **atti** degli incontri formativi e realizza **studi e ricerche** tramite la collaborazione di autorevoli professionisti e studiosi.

Per associarsi è necessario compilare e inviare la **domanda di ammissione** posta in calce alla brochure. Dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione l'associato dovrà versare la quota associativa che, per l'intero anno 2014, è stabilita in **Euro 300,00**. Per gli enti e le persone giuridiche l'adesione all'Associazione comporta l'estensione delle agevolazioni a tutti i dipendenti e i collaboratori.

Contributo per la partecipazione

Il contributo richiesto per la partecipazione a ciascuna giornata del workshop ammonta:

- ad **Euro 275,00** oltre iva per gli associati;
- ad **Euro 200,00** oltre iva per gli associati under 35;
- ad **Euro 450,00** oltre iva per i non associati.

Gli associati che si iscriveranno al workshop avranno la facoltà di **iscrivere gratuitamente** un collega, collaboratore, praticante o tirocinante **under 30**.

La gestione dei **crediti formativi professionali** (CFP) degli iscritti agli Ordini prevede un contributo forfettario di **Euro 5,00** per ogni persona e per ciascun credito riconosciuto.

La quota di iscrizione ai workshop può essere rimborsata integralmente dai Fondi Paritetici Interprofessionali di aziende e professionisti. L'Associazione gestisce gratuitamente la procedura di finanziamento.

Per informazioni e iscrizioni

Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica (AFGE)

cod. fisc. 97757770017 p.iva 10802040013

Via San Francesco d'Assisi, 22 - 10121 Torino

tel 011.3997.786 (ore 9,00-18,00)

fax 011.3997.700

e-mail: iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it

sito web: www.formazionegiuridicoeconomica.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

DA INVIARE AL FAX n. 011 3997700 O TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it

Dati del richiedente		
Nome e cognome / Ragione sociale		
Luogo e data di nascita (persone fisiche)		
Residenza / Sede legale		
Codice fiscale / P.iva		
Attività professionale o d'impresa		
Eventuale Ordine di appartenenza e numero iscrizione		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Per ENTI: rappresentante o delegato alla partecipazione alle attività istituzionali		
Nome e cognome		
Luogo e data di nascita		
Residenza		
Codice fiscale		
Funzione aziendale		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Con la firma della presente domanda si chiede l'ammissione in qualità di socio all'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica. Si dichiara di conoscere lo Statuto dell'associazione e ci si impegna a rispettare le sue disposizioni, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai regolamenti interni.

Luogo e data

Timbro e firma

Dichiarazione di consenso sulla tutela dei dati personali

In relazione all'informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 196/2003 e leggi conseguenti, prendo atto che l'ammissione a socio dell'Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte dell'Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento: - società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione; - studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all'Associazione. Consapevole che il mancato consenso non consentirà all'Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, dichiaro espressamente di dare il consenso nei limiti in cui esso sia strumentale per le specifiche finalità sociali.

Luogo e data

Timbro e firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE

INVIARE UNITAMENTE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI SOTTOSCRITTE AL FAX n. 011 3997700 O TRAMITE E-MAIL A:
iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it

LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER I REATI CONTRO LA PA Milano, 18 e 19 febbraio 2014		
Dati del partecipante (da compilare obbligatoriamente)		
Associato ☐ sì ☐ no		
Intero evento ☐	Prima giornata ☐	Seconda giornata ☐
Nome e cognome		
Data di nascita		
Società o studio professionale		
Funzione aziendale o qualifica professionale		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell
Dati del partecipante under 30 ospite (riservato agli associati)		
Nome e cognome		
Luogo e data di nascita		
Funzione aziendale o qualifica professionale		
Eventuale Ordine di appartenenza e numero iscrizione		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell
Dati per la fatturazione (da compilare obbligatoriamente)		
Ragione sociale o nome e cognome		
P.Iva	Cod. Fisc.	
Indirizzo		
Tel.	Fax	Cell
Fattura anticipata ☐ Sì ☐ No		
Referente per la contabilità fornitori (da compilare obbligatoriamente)		
Nome e cognome		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell
Referente per l'iscrizione		
Nome e cognome		
Funzione		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

CLAUSOLE CONTRATTUALI

INVIARE UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL FAX n. 011 3997700 O TRAMITE E-MAIL A:

iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it

Art. 1 – Modalità di iscrizione

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta, deve essere inviata unitamente alle presenti clausole contrattuali via fax al numero: 011 3997700 o via e-mail: iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it. L'iscrizione si intende perfezionata solo al momento della conferma positiva per iscritto da parte della segreteria organizzativa dell'Associazione tramite e-mail inviata agli indirizzi dei partecipanti e/o del referente indicati nella scheda di iscrizione.

Il numero di posti a disposizione è limitato e, pertanto, le richieste di iscrizione vengono accettate in ordine cronologico.

Art. 2 – Contributo di partecipazione

Il contributo per la partecipazione a ciascuna giornata del workshop ammonta:

- ad Euro 275,00 oltre iva per gli associati;
- ad Euro 200,00 oltre iva per gli associati under 35;
- ad Euro 450,00 oltre iva per i non associati.

Gli Associati che si iscriveranno avranno la facoltà di iscriverne gratuitamente un collega, collaboratore, praticante o tirocinante under 30. La gestione dei crediti formativi professionali (CFP) degli iscritti agli Ordini prevede un contributo forfettario di Euro 5,00 per ogni persona e per ciascun credito riconosciuto.

Il versamento del contributo deve essere effettuato **prima della data di svolgimento del programma formativo**, una volta ricevuta la conferma di iscrizione di cui al precedente art. 1, a mezzo bonifico bancario intestato a:

Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-economica: **IBAN IT8320200801137000102194916**

Causale: titolo programma formativo; nome società/studio; nome e cognome partecipanti

Nel caso di pagamento effettuato in termini diversi rispetto a quello previsto nel precedente paragrafo, al contributo di partecipazione saranno aggiunte le **spese di gestione della pratica, che ammontano forfettariamente ad Euro 200,00.**

Art. 3 – Facoltà di sostituzione

In caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare al programma formativo, agli iscritti è concessa la **facoltà di scegliere di farsi sostituire da altro dipendente o collaboratore della stessa azienda ovvero da altro collega, dipendente o collaboratore dello stesso studio professionale, previa comunicazione per iscritto delle generalità del sostituto.**

Nella medesima eventualità di cui al precedente capoverso e in alternativa alla facoltà di sostituzione, agli iscritti è concessa la facoltà di partecipare ad altro programma formativo che si svolga entro un anno dalla data di inizio di quello per il quale si è provveduto a versare il contributo.

Art. 4 – Variazioni di programma

L'Associazione si riserva l'insindacabile facoltà di rinviare o annullare il programma formativo dandone comunicazione per iscritto via fax o via e-mail secondo i dati riportati nella scheda di iscrizione. In tale evenienza sarà obbligo dell'Associazione rimborsare il contributo versato per l'iscrizione.

L'Associazione si riserva altresì l'insindacabile facoltà di modificare il programma e la sede di svolgimento e di sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Art. 5 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali viene svolto dall'Associazione nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ed è finalizzato alla gestione organizzativa, amministrativa, contabile e logistica.

I dati potranno essere utilizzati per la creazione di elenchi di partecipanti, di un archivio utile all'informazione tramite qualsiasi mezzo in relazione a programmi formativi o altre attività svolte dall'Associazione.

Gli iscritti potranno accedere alle informazioni in possesso dell'Associazione ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 – aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, opposizione, ecc. – inviando una richiesta scritta indirizzata al titolare del trattamento presso la sede dell'Associazione.

Art. 6 – Foro competente

Il Foro di Torino è competente in via esclusiva per ogni controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Data

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: art. 2 (contributo di partecipazione); art. 4 (variazioni di programma); art. 6 (Foro competente).

Data

Timbro e firma