



La nuova normativa anticorruzione: effetti per le società

(L. 6 novembre 2012, n. 190)

Nuova disciplina penale della corruzione
Nuovi reati-presupposto ex 231/01
Corruzione transnazionale e internazionale
Aggiornamento del Modello 231

Milano, 28 - 29 - 30 gennaio 2013
Hotel Principe di Savoia

Roma, 25 - 26 - 27 febbraio 2013
Hotel Savoy

PARADIGMA Srl

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. PierMario Barzagli
Partner Risk Advisory Services
KPMG

Prof. Avv. Maurizio Bellacosa
Professore a Contratto di Diritto Penale
Università LUISS Guido Carli di Roma

Pres. Renato Bricchetti
Consigliere Corte di Cassazione
Presidente Tribunale di Lecco

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

Prof. Avv. Francesco Centonze
Ordinario di Diritto Penale
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza

Dott. Fabrizio D'Arcangelo
Giudice per le Indagini Preliminari
Tribunale di Milano

Prof. Avv. Antonio Fiorella
Ordinario di Diritto Penale
Sapienza Università di Roma

Dott. Sergio Gimelli
Country Applications Presales Leader
Oracle

Avv. Bruno Giuffré
Presidente AODV²³¹
Responsabile Dipartimento Litigation DLA Piper

Pres. Augusta Iannini
Già Capo Ufficio Legislativo Ministero della Giustizia
Vice Presidente
Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Avv. Ugo Lecis
LCG Studio Legale Associato

Dott. Antonio Mansi
Partner Risk Advisory Services
KPMG

Avv. Massimo Mantovani
General Counsel, Eni
Co-Lead Sherpa, B20 Transparency and Anti-corruption
Working Group per il G20 del 2013

Dott. Walter Mapelli
Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Monza

Prof. Avv. Stefano Manacorda
Straordinario di Diritto Penale
Seconda Università degli Studi di Napoli
Associato all'Ecole de Droit, Università Sorbona di Parigi

Avv. Vincenzo Mongillo
Docente a contratto di Diritto Penale
Università Federico II di Napoli

Cons. Valerio Napoleoni
Consigliere Corte di Cassazione
Incaricato presso la Corte Costituzionale

Dott. Roberto Pellicano
Sostituto Procuratore della Repubblica
Specializzato in Reati contro la PA
Tribunale di Milano

Dott. Vincenzo Piscitelli
Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Napoli

Cons. Elisabetta Rosi
Magistrato Corte di Cassazione

Cons. Lorenzo Salazar
Direttore Ufficio Affari Legislativi e Internazionali
Ministero della Giustizia
Capo Delegazione Italiana Working Group on Bribery
OCSE

Avv. Andrea Sandulli
Direttore Affari Legali
Poste Italiane

Cons. Ciro Santoriello
Procuratore Capo della Repubblica facente funzione
Tribunale di Pinerolo

Cons. Alessio Scarcella
Capo Ufficio Coordinamento Attività Internazionale
Ministero della Giustizia

Avv. Palma Scardaccione
Direzione Affari Legali
Vodafone

Prof. Avv. Sergio Seminara
Ordinario di Diritto Penale
Università di Pavia

Prof. Avv. Filippo Sgubbi
Ordinario di Diritto Penale
Università di Bologna

Prof. Avv. Alfonso Maria Stile
Ordinario di Diritto Penale
Sapienza Università di Roma

Dott.ssa Marianna Vintiadis
Country Manager, Kroll Associate

Prof. Alberto Vannucci
Associato di Scienza Politica
Direttore Master su Mafie e Corruzione
Università di Pisa

Coordinatore e responsabile dell'evento
Dott. Maurizio Besozzi
Paradigma

Programma dei lavori

Prima giornata

Milano, lunedì 28 gennaio 2013

Roma, lunedì 25 febbraio 2013

Modifiche alla disciplina penale della corruzione e nuove fattispecie di reato

Il nuovo quadro normativo dopo l'entrata in vigore della L. n. 190/2012

Dott. Fabrizio D'Arcangelo - edizione di Milano

Pres. Augusta Iannini - edizione di Roma

I profili criminologici della corruzione e l'impatto della riforma

Indicatori quantitativi della diffusione della corruzione in Italia in prospettiva comparata

L'analisi qualitativa: i meccanismi di regolazione della corruzione sistemica

Luci e ombre nella futura attuazione della riforma anticorruzione

Prof. Alberto Vannucci

Una prima lettura della L. n. 190/2012: il punto di vista dell'Ufficio del Massimario della Cassazione

Cons. Ciro Santoriello - edizione di Milano

Pres. Renato Bricchetti - edizione di Roma

La nuova disciplina penale della concussione. La nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità

I rapporti fra 'costrizione' e 'induzione': un binomio solo apparente

L'anomala posizione del privato nella nuova fattispecie di indebita induzione

L'indebita induzione: effetti in sede processuale

Prof. Avv. Mauro Catenacci

La riforma del delitto di corruzione "impropria": la corruzione per esercizio delle funzioni

La soppressione dell'atto d'ufficio quale elemento essenziale del reato

Il concetto di esercizio delle funzioni

Rischi punitivi per le persone fisiche e per gli enti collettivi

Strategie difensive

Prof. Avv. Antonio Fiorella

Il nuovo delitto di traffico di influenze illecite

La condotta sanzionata all'art. 346 bis c.p.

Il concetto di mediazione illecita

Rapporti con le fattispecie correttive e con il millantato credito

Prospettive applicative

Prof. Avv. Filippo Sgubbi - edizione di Milano

Prof. Avv. Alfonso Maria Stile - edizione di Roma

La nuova fattispecie di corruzione tra privati

Le ragioni della riforma dell'art. 2635 c.c.

I soggetti attivi

La condotta

Il regime di procedibilità

La clausola di sussidiarietà

Prof. Avv. Sergio Seminara - edizione di Milano

Cons. Valerio Napoleoni - edizione di Roma

Seconda giornata

Milano, martedì 29 gennaio 2013

Roma, martedì 26 febbraio 2013

Corruzione di pubblici ufficiali stranieri: strumenti internazionali e nuova disciplina interna

Gli strumenti europei e internazionali in materia di contrasto alla corruzione

I rapporti del GRECO e dell'OECD^{WGB}

I meccanismi internazionali di mutua valutazione in materia di corruzione (GRECO, OCSE, ONU)

Le valutazioni condotte nei confronti dell'Italia

Questioni aperte dopo l'approvazione della L. n. 190/2012 e prospettive future

Cons. Lorenzo Salazar - edizione di Milano

Cons. Alessio Scarcella - edizione di Roma

La corruzione internazionale: esperienze applicative e impatto della nuova legge anticorruzione

La disciplina dettata dall'art. 322-bis c.p. e le recenti novità normative

La nozione di pubblico ufficiale straniero

Corruzione internazionale mediante intermediari

Questioni di giurisdizione

Casistica e problematiche applicative

Avv. Vincenzo Mongillo

UK Bribery Act e US FCPA (Foreign Corrupt Practices Act): rilevanza e condizioni di applicazione per le imprese e per i gruppi italiani

Il tema della giurisdizione

Gli aspetti principali delle due normative

La gestione delle "red flag"

I programmi di antibribery compliance

Avv. Massimo Mantovani

Il rischio di procedimenti penali paralleli per fatti di corruzione internazionale

Corruzione transnazionale e corruzione internazionale

Le problematiche del *ne bis in idem*

Conflitti di giurisdizione e responsabilità da reato degli enti

Cons. Elisabetta Rosi

Le tecniche di indagine in materia di corruzione interna e internazionale

La valutazione del contesto

Gli strumenti tradizionali di indagine

Le intercettazioni telefoniche

Gli accertamenti patrimoniali

Le consulenze

Dott. Walter Mapelli - edizione di Milano

Dott. Vincenzo Piscitelli - edizione di Roma

La responsabilità degli enti collettivi per fatti di corruzione

Profili critici della giurisprudenza sulla responsabilità degli enti per i reati di corruzione

Problematiche applicative nel procedimento cautelare

Confisca per equivalente

Prof. Avv. Francesco Centonze

I controlli del giudice sull'efficace attuazione del Modello organizzativo in materia di corruzione. Gli effetti della recente riforma

Il Modello come limite e difesa dall'esercizio dell'azione penale

Il ruolo del PM e del giudice

La contestazione ex art. 59 D. Lgs. n. 231/2001 come oggetto del controllo

Corruzione e modello: l'individuazione della colpa organizzativa

Evoluzione dell'accusa e peculiarità della difesa dell'ente

Dott. Roberto Pellicano - edizione di Milano

Dott. Walter Mapelli - edizione di Roma

Gli standard internazionali in materia di prevenzione aziendale del rischio di corruzione

OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance (2010)

ICC Guidelines and Anti-corruption Clause (2012)

RESIST (ICC with UN Global Compact, PACI-WEF and TI):

22 scenario's to resist extortion/solicitation

Prof. Avv. Stefano Manacorda

Terza giornata
Milano, mercoledì 30 gennaio 2013
Roma, mercoledì 27 febbraio 2013

Aggiornamento del Modello 231 ai nuovi reati di corruzione

Il risk assessment in materia di corruzione tra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità

Identificazione dell'ambito aziendale di applicazione e delle funzioni/attività a rischio reato
Rilevazione e analisi del sistema di controllo e presidio delle aree di attività a rischio reato
Definizione degli aspetti procedurali di miglioramento
Dott. PierMario Barzaghi - *edizione di Milano*
Dott. Antonio Mansi - *edizione di Roma*

Le misure aziendali di prevenzione del rischio di corruzione tra privati

Controlli aziendali interni e rischio di corruzione
La prevenzione del rischio di corruzione attiva e passiva
Le fasi di adeguamento del Modello organizzativo
Prof. Avv. Maurizio Bellacosa

Le misure aziendali di prevenzione del rischio di induzione indebita a dare o promettere utilità

Aggiornamento del Codice Etico e del Modello
Gestione dei rapporti con la PA
Definizione di un sistema interno di deleghe
Definizione di poteri e limiti di spesa e attività di rendicontazione
Avv. Ugo Lecis

L'evoluzione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Competenze dell'OdV e ampliamento del perimetro dei reati
Doveri dell'OdV in tema di aggiornamento del Modello 231 e di controllo
Funzioni dell'OdV nell'ambito delle policy anti-bribery
Avv. Bruno Giuffré

Global Risk and Compliance: il supporto dell'informatica all'impresa

Dott. Sergio Gimelli

Tecniche e servizi per l'attività di audit e di vigilanza anticorruzione

Indicazioni operative per il risk assessment e per la progettazione del Modello

Esternalizzazione di servizi di vigilanza anticorruzione
Dott.ssa Marianna Vintiadis

L'adeguamento del Modello organizzativo alla normativa anticorruzione: esperienze aziendali

Risk assessment, protocolli anticorruzione, deleghe e tutela dei vertici, flussi informativi, vigilanza e audit

POSTE ITALIANE

Avv. Andrea Sandulli

VODAFONE

Avv. Palma Scardaccione

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 28 - 29 - 30 gennaio 2013
Sede dell'evento	Hotel Principe di Savoia Piazza della Repubblica, 17 - Milano - Tel. 02.62301
Luogo e data dell'evento	Roma, 25 - 26 - 27 febbraio 2013
Sede dell'evento	Hotel Savoy Via Ludovisi, 15 - Roma - Tel. 06.421551
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione	tre giornate: € 2.750,00 + Iva due giornate: € 2.150,00 + Iva una giornata: € 1.350,00 + Iva

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

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 Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 - CAB: 01137 - CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607

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.

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.

Prenotazione alberghiera

Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la stessa struttura che ospita l'evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione entro e non oltre dieci giorni antecedenti l'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 Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

Dati relativi al partecipante

Nome	Cognome
Azienda/Studio/Ente	
Funzione aziendale/Professione	
E mail	
Telefono	Fax

Dati integrativi per l'accreditamento dei professionisti

Ordine/Distretto
Luogo e data di nascita
C. F.

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura		
Indirizzo		
Città	CAP	Provincia
P. Iva		
C. F.		

Per informazioni contattare

Referente	
Telefono	Fax
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 Srl** 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 Srl**, 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 Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. 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 Srl** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, accostante all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ NO

Data e Firma