



SCUOLA NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL'AVVOCATO
PENALISTA
OSSERVATORIO D.LGS. 231/2001

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SECONDA EDIZIONE

Strategie, azioni e strumenti per gestire gli eventi critici in azienda e nel processo

WEBINAR SU PIATTAFORMA ZOOM

REGOLAMENTAZIONE ENDOAZIENDALE DI EVENTI CRITICI

I INCONTRO

Mercoledì 25 ottobre 2023 - ore 15:00-18:00

Indirizzi di saluto del Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane e del Delegato di Giunta della formazione nazionale

Interventi introduttivi dei Responsabili dell'Osservatorio D.Lgs. 231/2001

oooooooooooo

Presiede Avv. Prof. Giulio GARUTI

- 1) *Internal Corporate Investigations*: il dialogo tra Consiglio di Amministrazione, Organismo di Vigilanza, difensore dell'ente e Autorità giudiziaria o di controllo – **Relatore Avv. Prof. Enrico Maria Mancuso, Ordinario di Diritto Processuale Penale nell'Università "Cattolica del Sacro Cuore" di Milano**
- 2) *Whistleblowing*: la costruzione dei canali di segnalazione e la gestione delle segnalazioni alla luce del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e della norma UNI ISO 37002:2021 – **Relatore Avv. Prof. Manfredi Bontempelli, Ordinario di Diritto Processuale Penale nell'Università "La Statale" degli Studi di Milano**

II INCONTRO

Mercoledì 8 novembre 2023 - ore 15:00-18:00

Presiede Avv. Vittore D'ACQUARONE

- 3) La *cyber security* nel contesto d'impresa: problematiche "231" e possibili soluzioni in caso di cyberattacco - **Relatore Avv. Prof. Roberto Flor, Associato di Diritto Penale nell'Università di Verona**
- 4) *Tax Control Framework*, adempimento collaborativo ed efficacia del Modello "231" in presenza di reati tributari - **Relatore Dott. Ciro Santoriello, Magistrato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino**

DIFESA DELL'ENTE SOTTO PROCESSO

III INCONTRO

Mercoledì 22 novembre 2023 - ore 15:00-18:00

Presiede Avv. Vittore D'ACQUARONE

- 5) Il ruolo dei modelli organizzativi nel dialogo tra difesa e accusa nelle diverse fasi del processo: dal Protocollo di Potenza sulle indagini "231" al caso DHL Supply Chain Italy S.p.A., passando attraverso i nuovi meccanismi di giustizia riparativa introdotti con la riforma Cartabia - **Relatore Avv. Prof. Gianluca Varraso, Ordinario di Diritto Processuale Penale nell'Università "Cattolica del Sacro Cuore" di Milano**
- 6) L'intervento nella gestione aziendale finalizzato alla prevenzione della criminalità: tipologie di intervento, modelli organizzativi e strategie difensive - **Relatore Avv. Prof. Vincenzo Mongillo, Ordinario di Diritto Penale nell'Università "Unitelma Sapienza" di Roma**

IV INCONTRO

Mercoledì 6 dicembre 2023 - ore 15:00-18:00

Presiede Avv. Prof. Giulio GARUTI

- 7) Il rivisitato ruolo dell'Organismo di Vigilanza alla luce delle sentenze Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. - **Relatore Avv. Enrico Di Fiorino, Studio Fornari e Associati**
- 8) Il giudizio d'idoneità ed efficace attuazione dei modelli organizzativi al banco di prova della nuova regola di giudizio introdotta con la riforma Cartabia: la visione del giudice, del pubblico ministero e del difensore dell'ente anche alla luce dell'"*Evaluation Guidance of Corporate Compliance Programs*" 2023 del DOJ - **Relatore Avv. Guglielmo Giordanengo, Studio Giordanengo Avvocati Associati**

FOCUS SU MODELLI ORGANIZZATIVI E ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEI RAPPORTI COMMERCIALI INFRAGRUPPO

V INCONTRO

Mercoledì 20 dicembre 2023 - ore 15:00-18:00

Presiede Avv. Prof. Giulio GARUTI

- 9) I modelli organizzativi e l'Organismo di Vigilanza nei gruppi societari: criteri di costruzione e strategie di controllo tra Linee guida Confindustria e prassi di mercato - **Relatore Avv. Armando Simbari, Studio Dinoia Federico Simbari Avvocati Penalisti**
- 10) I modelli organizzativi e l'Organismo di Vigilanza nelle operazioni di *Mergers and Acquisitions* (M&A): i fondi d'investimento e la nuova spinta propulsiva alla *compliance* - **Relatori Prof. Dott. Paolo Bastia, Ordinario di Economia Aziendale nell'Università di Bologna e "Luiss Guido Carli" di Roma, e Avv. Federico Busatta, Studio Gianni & Origoni**

FOCUS SU MODELLI ORGANIZZATIVI E ATTIVITÀ DI VIGILANZA TRA SISTEMI COGENTI E VOLONTARI

VI INCONTRO

Mercoledì 10 gennaio 2024 - ore 15:00-18:00

Presiede Avv. Vittore D'ACQUARONE

- 11) Dialogo intorno al concetto emergente di "Modello diffuso": il nuovo *design* dei modelli organizzativi tra obblighi civilistici, sistemi di *compliance* settoriali, *standard* ISO e politiche ESG - **Relatore Avv. Vittore d'Acquarone, Studio Bignotti e d'Acquarone Avvocati Associati, Responsabile Osservatorio D. Lgs. 231/2001**
- 12) D. Lgs. 231/2001, l. 190/2012 e UNI ISO 37001:2016: strategie, ruoli e funzioni per prevenire la corruzione in ambito privato e in ambito pubblico - **Relatore Avv. Prof. Giulio Garuti, Ordinario di Diritto Processuale Penale nell'Università di Modena e Reggio Emilia, Responsabile Osservatorio D. Lgs. 231/2001**

oooooooo

Comitato scientifico organizzatore: Avv. Paola Rubini (*Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista UCPI*), Avv. Daniele Ripamonti (*attuale Delegato della Giunta UCPI per l'Osservatorio D. Lgs. 231/2001*), Avv. Prof. Giulio Garuti (*attuale Responsabile dell'Osservatorio D. Lgs. 231/2001*), Avv. Vittore d'Acquarone (*attuale Responsabile dell'Osservatorio D. Lgs. 231/2001*).

Quota di partecipazione: € 300,00 IVA esclusa per l'intero Corso ed € 50,00 IVA esclusa per ciascun incontro, da versarsi al momento dell'iscrizione sul sito <https://www.fondazionecamerepenali.it/>. Si ricorda che la quota d'iscrizione è integralmente detraibile fiscalmente.

Crediti formativi: Il Corso è accreditato ai fini della formazione continua degli Avvocati:

- n. 18 crediti formativi nella materia del diritto penale, relativamente alla partecipazione all'80% degli incontri dell'intero Corso;

- n. 3 crediti formativi nella materia del diritto penale, relativamente alla partecipazione all'80% di ciascun incontro