



I MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS 231/2001: novità ed aspetti problematici



Aula 3

Palazzo di Giustizia ingresso 15 - seminterrato

PRIMO INCONTRO

25 SETTEMBRE 2018 ore 14.30/16.30

QUESTIONI PROCEDURALI E PROCESSUALI

Avv. CHIARA PADOVANI

- Linee guida del processo all'ente (con illustrazione anche delle statistiche processuali milanesi, aggiornate al dicembre 2016);
- Rapporti tra il processo penale all'autore del reato e il procedimento a carico dell'ente.

Avv. GUGLIELMO GIORDANENGO

- La figura del legale rappresentante dell'ente, la sua assistenza in giudizio e l'assistenza difensiva dell'ente;
- La costituzione dell'ente nel procedimento;
- Il problema controverso della costituzione di parte civile nel procedimento a carico dell'ente.

Avv. CHIARA PADOVANI

- Le misure cautelari: procedimento applicativo e ordinanza cautelare; nomina del commissario giudiziale; vicende evolutive delle sanzioni interdittive (sospensione, revoca estinzione); impugnazioni; misure cautelari reali: il sequestro preventivo a fini di confisca e di confisca per equivalente.

Coordinatore: Avv. Carlo CAVALLO

La partecipazione è titolo per l'attribuzione di 2 crediti formativi

SECONDO INCONTRO

3 OTTOBRE 2018 ore 14.30/17.30

D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I.: DAL MODELLO ORGANIZZATIVO TEORICO ALLE APPLICAZIONI PRATICHE

SETTORE AGROALIMENTARE

Prof. ssa ALESSANDRA ROSSI

Ordinario di Diritto Penale Commerciale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

D.ssa SILVIA GIORDANINO, *Senior Counsel, Corporate Affairs & Compliance*

SETTORE SPORTIVO

Avv. LUIGI CHIAPPERO, *Avvocato del Foro di Torino*

Avv. FABIO TUCCI, *Head of legal*

SETTORE AUTOMOTIVE

Avv. GUGLIELMO GUGLIELMI, *Avvocato del Foro di Torino*

Ing. MAURIZIO FENOCCHIO, *Componente O.d.V.*

Coordinatore: Avv. Andrea CIANCI

La partecipazione è titolo per l'attribuzione di 3 crediti formativi



I MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS 231/2001: novità ed aspetti problematici

TERZO INCONTRO

11 OTTOBRE 2018 ore 14.30/17.30

SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SOCIETÀ PRIVATE FORNITRICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: MODELLI 231/01 NECESSITÀ E OPPORTUNITÀ

Prof. SERGIO FOA', Università di Torino

Prof.ssa IDA NICOTRA, Consigliera ANAC

Avv. MICHELA FAVARO, Presidente CdA AFC Torino

- Società in controllo pubblico, società partecipate, fondazioni, enti pubblici economici: circolare ANAC 1134/2017: integrazione tra Modello 231 e misure anticorruzione: mancata adozione del Modello e conseguenze;
- Società controllate e partecipate da p.a. e società private fornitrici di p.a.: legge 179/2017 c.d. whistleblowing, integrazione delle misure previste dalle legge in Modelli 231, differenza con società private, ruolo di O.d.V.;
- Modelli 231, Codice degli Appalti, Reati e Violazioni al D. L.vo 231/01, cause di esclusione dalle procedure di appalto, Linee guida ANAC 1008/2017: il Modello 231 come condizione per: rating di legalità, rating di impresa;
- Adozione Modello 231 come misura di *self cleaning* per impresa esclusa dal Codice degli Appalti.

Dott. CIRO SANTORIELLO, Procura della Repubblica di Torino

- Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione come reati presupposto 231/01: modelli 231, certificazione 37001, rating di legalità : strumenti integrati per contrastare il rischio

Coordinatore: Avv. Mariagrazia PELLERINO

La partecipazione è titolo per l'attribuzione di 3 crediti formativi

ISCRIZIONI

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA (PROGRAMMA RICONOSCO) PER GLI ISCRITTI AL FORO DI TORINO

PER TUTTI GLI ALTRI: formazione@ordineavvocatitorino.it

AVVISO

SI INVITANO GLI ISCRITTI AD INVIARE ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA DELL'EVENTO QUESITI SCRITTI E RICHIESTE AI RELATORI PER GARANTIRE UNA PARTECIPAZIONE CONDIVISA .

E-MAIL: formazione@ordineavvocatitorino.it