

La responsabilità amministrativa delle società e degli enti e gli intermediari vigilati (D. Lgs. 231/01)

normativa nazionale e comunitaria
responsabilità degli intermediari vigilati
Modello organizzativo 231
ruoli e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza
reati presupposto
regime sanzionatorio

Milano, 8 marzo 2017

NH Milano Touring



evento disponibile
in diretta streaming

- 20%

advance booking
per le iscrizioni fino
fino al 10 febbraio

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it

RELATORI

Avv. Andrea Conso

Partner
AC Group – Annunziata & Conso

Avv. Roberto Ferretti

Partner
Studio Legale Bonora e Associati

Avv. Chiara Guardamagna

Senior Associate
Studio Cocco Salomoni

Avv. Papa Abdoulaye Mbodj

Partner
Studio Legale Associato Teti

Avv. Marco A. Morabito

Founder
Studio Legale Morabito

Avv. Guido Pavan

Partner
Eddystone srl

Dott. Donato Varani

Partner
AC Group – Annunziata & Conso

L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso
i Consigli degli Ordini Professionali competenti

Avv. Massimo Jorio

Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori



N. 1724
UNI EN ISO 9001:2008

Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa **UNI EN ISO 9001:2008 SETTORI EA35 E EA37** (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

NOTE ORGANIZZATIVE

Data e ora: 8 marzo 2017

9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00

Sede: NH Milano Touring

Via Ugo Tarchetti 2 | 20122 Milano - T 02 633551

Quota di partecipazione:

1 giornata: Aula € 700+iva | Streaming € 500+iva

- Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande in tempo reale.
- La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all'evento.
- Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, L.537/93.

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.

Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l'evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. **011 889004** o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

La responsabilità amministrativa degli intermediari vigilati nella normativa nazionale e comunitaria

- ricognizione delle fonti
- disciplina del TUB e del TUF in materia di responsabilità degli intermediari, a valle del recepimento nazionale della CRDIV
- responsabilità amministrativa in UK e USA. Il Compliance program
- importanza della giurisprudenza di merito nell'applicazione pratica della disciplina di riferimento: principali orientamenti

Avv. Andrea Conso

La responsabilità degli intermediari vigilati: principi generali

- principio di legalità
- successione di leggi: il problema del coordinamento delle disposizioni del D.Lgs. 231/01 e la normativa di settore
- autonomia della responsabilità dell'intermediario, rispetto alla responsabilità degli esponenti aziendali (parallelismo tra disciplina di vigilanza e D. Lgs. 231/01)

Avv. Chiara Guardamagna

Il Modello Organizzativo 231/01 e il sistema di governo e di controllo degli intermediari vigilati

- contenuti tipici del Modello e sua costruzione
- rapporto tra Modello e processi, procedure e policy: un problema di coordinamento o di sovrapposizione necessaria
- funzione del Codice etico
- Modello 231 nei Gruppi: soluzioni organizzative e casi pratici
- adozione, aggiornamento e manutenzione del Modello: il ruolo dell'OdV e la responsabilità degli Organi aziendali
- importanza della formazione aziendale

Dott. Donato Varani

I ruoli e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

- nomina, composizione, caratteristiche e durata dell'OdV
- responsabilità dell'OdV
- continuità d'azione e collaborazione con le funzioni di controllo interno e gli organi aziendali

- piani di controllo e flussi informativi
- compenso dei membri dell'OdV e budget
- Whistleblowing (disciplina del TUB, del TUF e nel MOG. Recenti orientamenti ANAC)

Avv. Guido Pavan

I reati presupposto

- principali fattispecie di interesse per gli intermediari vigilati: il D.Lgs. 231/01 e le ulteriori fonti
- approfondimento in materia di:
 - a) AML - i reati di riciclaggio e di auto riciclaggio
 - b) Market Abuse - cosa cambia con il recepimento nazionale di MAD e MAR
 - c) sicurezza sul lavoro e reati ambientali (c.d. reati colposi)

Avv. Roberto Ferretti

Avv. Papa Abdoulaye Mbodj

Il regime sanzionatorio

- sanzioni pecuniarie e calcolo delle quote
- sanzioni interdittive
- confisca
- pubblicazione della sentenza
- misure cautelari: questioni aperte
- concorso nel reato (il caso delle SGR)
- questioni di giurisdizione: bis in idem processuale
- gruppi di società

Avv. Marco A. Morabito

Question Time:

valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a info@convenia.it.

L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti



L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

TITOLO DEL CONVEGNO _____

LUOGO E DATA _____

Partecipazione AULA DIRETTA STREAMING

NOME _____

COGNOME _____

AZIENDA/ENTE/STUDIO _____

RUOLO AZIENDALE _____

E-MAIL _____

TELEFONO _____ FAX _____

Dati per la fatturazione

INTESTATARIO FATTURA _____

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____ CAP _____ PROV. _____

P. IVA / C. F. _____

Per Informazioni

REFERENTE _____

TELEFONO _____

E-MAIL _____

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Informativa privacy

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite fax 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA _____