



**GAMMABINAR**<sup>SRL</sup>  
*Formazione Manageriale*

*E-Learning*  
O N D E M A N D

*Crediti 1*

*Crediti 2*

*Crediti 3*

*Legale 1*

*Legale 2*

*Marchi & Brevetti*

*Appalti/PA 1*

*Appalti/PA 2*

*Giuslavorista*

*Fiscale 1*

*Fiscale 2*



**GAMMABINAR**<sup>SRL</sup>

## *Area Legale 1*

D. Lgs. 231/2007 · ANTIRICICLAGGIO · ANTITRUST · CLASS ACTION · PRIVACY



GAMMABINAR SRL

# Area Legale 1

D. Lgs. 231/2007 · ANTIRICICLAGGIO · ANTITRUST · CLASS ACTION

20171130	Antiriciclaggio a seguito del Recepimento della IV Direttiva: Adeguata Verifica, Segnalazioni, Sanzioni, Ruolo della GdF
20171013	Antiriciclaggio a seguito del Recepimento della IV Direttiva
20171012	Novità in tema di Privacy
20171012-bis	Privacy: Aspetti Operativi (RISERVATO)
20170628-PM	Antiriciclaggio nel Settore Bancario e per le Società Fiduciarie a seguito del Recepimento della IV Direttiva
20170627-PM	Antiriciclaggio negli Studi Professionali a seguito del Recepimento della IV Direttiva
20161214	Legislazione Antiriciclaggio e Antiusura
20151125	Ex D. Lgs. 231/2001: Esimente, OdV, Sistema delle Deleghe, nuovi reati
20151112-PM	<i>Private Antitrust Enforcement, Class Action</i> e Tutela dei Consumatori
20150513	Le nuove frontiere della Responsabilità da prodotto difettoso

**Cons. Dott. Fabrizio Di Marzio**

Consigliere della Corte di Cassazione

**Cons. Prof. Pier Paolo Rivello**

Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

**Prof. Ranieri Razzante**

Docente di Legislazione Antiriciclaggio, Università di Bologna

Presidente AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio)

Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket

Direttore del Centro Ricerca su Sicurezza e Terrorismo

**Avv. Sara Biglieri**

Studio Legale Rucellai e Raffaelli, Milano

**Dott. Gaetano Bonifacio**

Vice Procuratore Onorario della Repubblica, Procura di Torino

**Prof. Avv. Francesco Casale**

Università Tor Vergata di Roma, Università di Camerino

**Avv. Annamaria Colucci**

Docente a contratto Diritto Commerciale, Università degli Studi del Sannio

**Avv. Luigi Isolabella della Croce**

Studio Legale Isolabella della Croce, Milano

**Dott. Giuseppe Miceli\***

Guardia di Finanza, Legal Advisor e Giurista, Università di Camerino

**Dott. Mario Mosca**

Referente della Protezione dei Dati Personali, BNL Gruppo BNP Paribas

**Dott. Ciro Santoriello**

Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Torino

**Prof. Avv. Alessandro Parrotta**

Università degli Studi eCampus, Presidente OdV in Primarie Società

\* Interviene a titolo personale senza impegno dell'Amministrazione d'appartenenza.

20171130

## Antiriciclaggio a seguito del Recepimento della IV Direttiva: Adeguata Verifica, Segnalazioni, Sanzioni, Ruolo della GdF

- La IV Direttiva Antiriciclaggio
- L'attuale Quadro Normativo
- Nuove Definizioni
- Individuazione di nuovi Soggetti Obbligati
- Persone politicamente esposte
- Nuove Regole in materia di Adeguata Verifica
- Nuovi Fattori di Rischio
- Il Titolare Effettivo
- Nuova Sezione del Registro delle Imprese dedicata alla Titolarità Effettiva di Imprese e *Trust*
- Obblighi Rafforzati e Semplificati di Adeguata Verifica: quali novità?
- Obblighi di Conservazione: nuovi requisiti
- Abrogazione dell'obbligo di Tenuta dell'AUI
- Obblighi di Segnalazione
- Nuove Casistiche
- Obblighi di Astensione
- Obblighi di Comunicazione
- Il *Whistleblowing*
- Limitazione all'Uso del contante
- Disposizioni Specifiche
- Nuovo Impianto Sanzionatorio
- Sanzioni Penali
- Sanzioni Amministrative
- Ruolo della Guardia di Finanza

*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*  
*Cons. Prof. Pier Paolo Rivello*  
*Prof. Ranieri Razzante*  
Milano, 30 Novembre 2017

20171013

## Antiriciclaggio a seguito del Recepimento della IV Direttiva

- Finalità e spirito della nuova Normativa
  - La ratio della nuova Normativa
  - L'ambito di Applicazione del D.Lgs. 231/2007 e le nuove Definizioni
  - I Compiti, le Attribuzioni e le Azioni delle Autorità
- Gli Adempimenti Antiriciclaggio
  - Analisi e Valutazione del rischio di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo
  - Le novità relative all'Obbligo di Adeguata Verifica della Cliente
  - Le modalità del nuovo Obbligo di Conservazione
  - Tempistiche e modalità delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
- Impatto della nuova Normativa sul Sistema Bancario
  - Le peculiarità del Sistema Bancario
  - Contenuto e modalità di Adempimento degli Obblighi di Adeguata Verifica
  - L'Adeguata Verifica Semplificata e Rafforzata
  - L'Obbligo di Astensione
  - Le nuove modalità di Conservazione di Dati ed Informazioni
  - L'Obbligo di Segnalazione
- L'Antiriciclaggio per gli Studi Professionali
  - Le nuove Regole Antiriciclaggio per i Professionisti
  - Quando effettuare l'Adeguata Verifica della Clientela
  - L'Obbligo di Conservazione e il venir meno del Registro della Clientela
  - L'Obbligo di Segnalazione

*Prof. Ranieri Razzante*  
Roma, 13 Ottobre 2017

20171012

## Novità in tema di Privacy

- Allineamenti normativi interni alle Aziende: il concetto di rischio in materia di dati sensibili
- Certificabilità del sistema Privacy
- Nuovo Reg. UE 679/2016
- Adempimenti consequenziali
- Gestione dei Dati nei Gruppi di Imprese: Casistica e Tipologie di scelte in materia
- Cenni su aspetti informatici
- Predisposizione della PIA
- Allineamenti normativi interni alle aziende
- Ruolo del DPO e suo "atterraggio" nel tessuto aziendale
- La pseudonimizzazione: minaccia o opportunità?
- Approntamento dei Registri del Trattamento: obblighi e responsabilità
- Rivisitazione della contrattualistica e della modulistica interna alla luce della nuova dialettica con il Responsabile Esterno e con i Subfornitori
- Redazione e Condivisione della Procedura Interna di *data breach*

*Dott. Mario Mosca*  
*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*  
Milano, 12 Ottobre 2017

20171012-bis

## Privacy: Aspetti Operativi (RISERVATO)

- Modulo *E-Learning* rivolto al Personale di rete ed ai Dipendenti di Filiale

*Dott. Mario Mosca*  
Milano, 12 Ottobre 2017

20170628-PM

## Antiriciclaggio nel Settore Bancario e per le Società Fiduciarie a seguito del Recepimento della IV Direttiva

- Quadro Normativo di riferimento e attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio
  - Analisi dei Profili di rischio
  - Soggetti obbligati
- Principali Obblighi
  - Obbligo di adeguata Verifica della Clientela
  - Identificazione del Cliente
  - Obbligo di Registrazione e Conservazione dei Dati
  - Obbligo di Segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo
- Uso del contante e Soglie di spendibilità 2017
- Regole di Comunicazione delle infrazioni all'uso del contante: Obblighi e Responsabilità
- Obbligo di adeguata verifica della Clientela alla luce della IV Direttiva
- Altre Novità della IV Direttiva
  - Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
  - Registro dei Titolari effettivi di Persone Giuridiche e *Trust*
  - Registro Centrale dei *Trust* produttivi di Effetti fiscali
- Focus: Compiti dei diversi Uffici
  - Antiriciclaggio
  - Compliance
  - Garanzie
  - Operatori di Sportello
- Focus: *Trust*
- Focus: Società Fiduciarie, obbligo di adeguata Verifica 2017
- Focus:
  - Destino dell'Archivio Unico Informatico e Cartaceo
  - Eliminazione di formalità e tecnicismi nella modalità di Conservazione dei Dati e dei Documenti
- Focus: Sistema sanzionatorio basato su misure effettive

**Dott. Giuseppe Miceli**

Roma, 28 Giugno 2017

20170627-PM

## Antiriciclaggio negli Studi Professionali a seguito del Recepimento della IV Direttiva

- Quadro Normativo di riferimento e attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio
  - Analisi dei Profili di rischio
  - Soggetti obbligati
  - Adeguata verifica della Clientela e identificazione del Titolare effettivo
  - Conservazione e Registrazione dei Dati
  - Segnalazione delle operazioni sospette
  - Formazione dei Collaboratori
  - Rilevanza Giuridica del reato presupposto e l'art. 648-bis c.p.
  - Reato di autoriciclaggio e l'art. 648-ter c.p.
- Uso del contante e Soglie di spendibilità 2017
- Rilevanza della disponibilità di Beni in valore sproporzionato al proprio reddito e Presupposto della confisca di prevenzione
  - L. 356/1992 e Analisi della Giurisprudenza
- Adeguate Procedure adottate dai Professionisti per rispettare gli adempimenti Antiriciclaggio
- Controlli Antiriciclaggio della Guardia di Finanza e la *check list* per la verifica degli adempimenti negli Studi professionali
- Quadro sanzionatorio in vigore, alla luce della depenalizzazione sancita dal D.Lgs. n. 8 del 15/1/2016
- Focus: Analisi della casistica emergente, il riciclaggio merceologico
- Focus: Problemi riguardanti la Privacy

**Dott. Giuseppe Miceli**

Roma, 27 Giugno 2017

20161214

## Legislazione Antiriciclaggio e Antiusura

- Analisi del Quadro Normativo di riferimento
- Definizione Giuridica di Riciclaggio e caratteri del fenomeno
- Rilevanza Giuridica del Reato presupposto e l'art. 648-bis c.p.
- Reato di Autoriciclaggio e l'art. 648-ter c.p.
- Soggetti obbligati e gli Obblighi fondamentali
  - Obbligo di adeguata Verifica della Clientela
  - Identificazione del Cliente
  - Obbligo di Registrazione e Conservazione dei dati
  - Obbligo di Segnalazione delle operazioni sospette di Riciclaggio o Finanziamento al terrorismo
- Regole di comunicazione delle infrazioni all'uso del contante: Obblighi e Responsabilità
- Azione di Controllo e Contrasto al Riciclaggio da parte delle Autorità Antiriciclaggio
- Quadro Sanzionatorio in vigore alla luce della Depenalizzazione sancita dal D. Lgs. 8 del 15 Gennaio 2016

**Dott. Giuseppe Miceli**

Roma, 14 Dicembre 2016

20151125

## Ex D.Lgs. 231/01: Esimente, OdV, Sistema delle Deleghe, nuovi reati

- Esimente
  - Quadro della responsabilità delineato dalla 231/2001
  - Esimente dei Modelli Organizzativi dell'Ente (art. 6)
  - Organismo di Vigilanza (OdV)
  - Effettività del meccanismo di controllo sull'applicazione dei protocolli e meccanismo della confisca in ipotesi del riconoscimento o meno della responsabilità dell'Ente (ex art. 6 comma 5)
- Responsabilità amministrativa dell'ente per nuove ipotesi di reato
  - L'ottavo comma dell'art. 1 della legge 68/2015 interviene sull'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato
  - Le nuove previsioni di reato inserite direttamente nel Codice Penale (art. 452)
- Delega di funzioni
  - Ambito di applicazione della delega di funzioni in generale e suoi contenuti in ambito di sicurezza sul lavoro (art. 16 D.Lgs 81/2008)
  - Limiti alle attività delegabili (art. 17 D.Lgs 81/2008)

*Dott. Gaetano Bonifacio*

*Torino, 25 Novembre 2015*

20151112-PM

## Private Antitrust Enforcement, Class Action e Tutela dei Consumatori

- Impianto Normativo Nazionale ed Europeo (Libro Verde del 2005, Libro Bianco del 2008 e Direttiva 2014/104/EU).
- Elementi di Diritto Antitrust Nazionale e Comunitario
- Commissione Europea, AGCM, TAR e Giudice Ordinario Nazionale: ruoli e funzioni
- I divieti Antitrust e il Public Antitrust Enforcement
  - Illecito Antitrust
- Il procedimento Antitrust
- Il Private Antitrust Enforcement
  - Legittimazione Attiva e Passiva all'azione Antitrust
  - Competenza giurisdizionale nel processo Antitrust
  - Efficacia delle decisioni nelle azioni *follow on*
- Il danno
  - La qualificazione e la quantificazione del danno
  - Il risarcimento del danno
- L'Azione Risarcitoria Antitrust: azioni individuali e collettive
  - Class Action nell'esperienza statunitense e sua applicabilità in Italia
- La sorte dei cosiddetti "contratti a valle"

*Prof. Avv. Francesco Casale*

*Avv. Annamaria Colucci*

*Dott. Giuseppe Miceli*

*Roma, 12 Novembre 2015*

20150513

## Le nuove frontiere della Responsabilità da prodotto difettoso

- Sicurezza del prodotto e Responsabilità del Produttore
  - Ambito di applicazione
  - Soggetti destinatari della tutela e Soggetti Responsabili
  - Elementi fondanti la Responsabilità (difetto, danno e nesso causale)
  - L'Elemento Soggettivo
  - La quantificazione del danno
- Il nesso causale
  - Il collegamento "tra prodotto e danno" vs "tra difetto e danno"
  - La Giurisprudenza in materia di nesso causale
  - La recente Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5/3/2015
  - Le Imprese di fronte alle nuove frontiere di Responsabilità da prodotto difettoso
- Profili di Responsabilità Penale
  - Possibili reati configurabili
  - L'elemento soggettivo: colpa e dolo
  - La Responsabilità organizzativa dell'Azienda nella scelta dei prodotti

*Cons. Dott. Fabrizio Di Marzio*

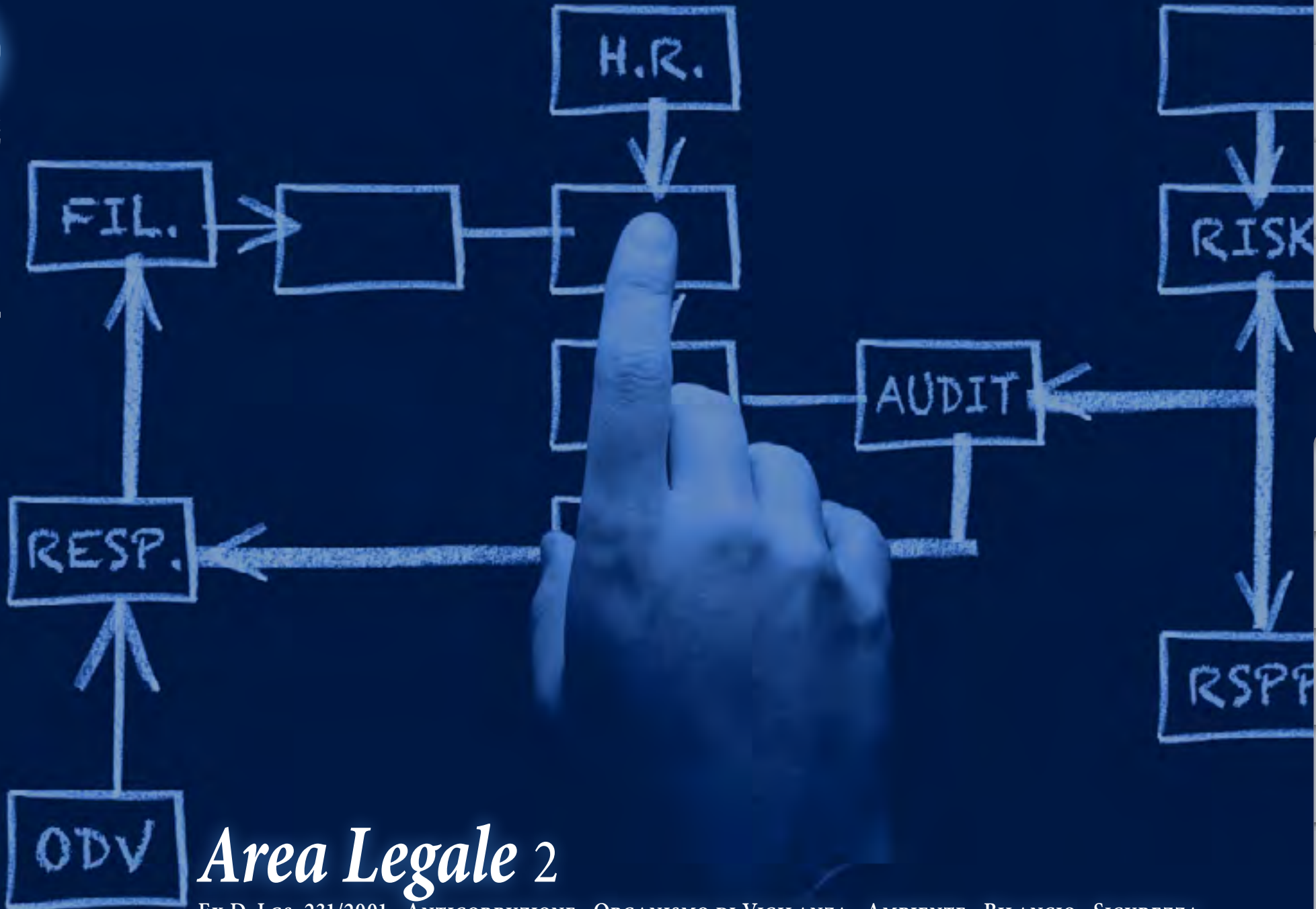
*Avv. Sara Biglieri*

*Avv. Luigi Isolabella Della Croce*

*Roma, 13 Maggio 2015*



**GAMMABINAR** SRL



## *Area Legale 2*

Ex D. Lgs. 231/2001 · ANTICORRUZIONE · ORGANISMO DI VIGILANZA · AMBIENTE · BILANCIO · SICUREZZA



GAMMABINAR<sup>SRL</sup>

# Area Legale 2

Ex D. Lgs 231/2001 · ANTICORRUZIONE · OdV

## Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/2001

- |            |   |
|------------|---|
| DLGS231-01 | 1. Introduzione: Responsabilità Amministrativa degli Enti   |
| DLGS231-02 | 2. Il MOG quale Esimente  |
| DLGS231-03 | 3. Il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001   |
| DLGS231-04 | 4. Organismo di Vigilanza (OdV)   |
| DLGS231-05 | 5. Organismo di Vigilanza nei Gruppi di Impresa   |
| DLGS231-06 | 6. Organismo di Vigilanza nelle Multinazionali  |
| DLGS231-07 | 7. Organismo di Vigilanza: Società a Partecipazione Pubblica e Mista;<br>Società Pubbliche pure   |
| DLGS231-08 | 8. Reati Presupposto: Sicurezza nei luoghi di lavoro  |
| DLGS231-09 | 9. Reati Presupposto: Ambiente  |
| DLGS231-10 | 10. Reati Presupposto: Bilancio, Societari, <i>Market abuse</i> , Riciclaggio,<br>Autoriciclaggio, Terrorismo   |
| DLGS231-11 | 11. Reati Presupposto: Bilancio, Societari, <i>Market abuse</i> , Riciclaggio,<br>Autoriciclaggio, Terrorismo nelle Società Quotate   |
| DLGS231-12 | 12. Reati Presupposto: Anticorruzione tra Privati e verso le PA   |
| DLGS231-13 | 13. Reati Presupposto: Delitti Informatici, Diritto d'Autore  |
| 20171120   | 14. Ex D. Lgs. 231/01: OdV e MOG nei Gruppi di Imprese, nelle Società Quotate,<br>nelle Società a Partecipazione Pubblica /<br>Risoluzione della Responsabilità dalle Controllate alla <i>Holding</i> |

**Dott. Maurizio Chiantello**  
RSPP e Componente OdV

**Prof. Avv. Roberto Frascinelli**  
Referente Gruppo di Lavoro su Antiriciclaggio, ODCEC di Torino

**Prof. Avv. Guglielmo Guglielmi**  
Avvocato in Torino, Docente presso l'Università degli Studi di Torino

**Prof. Avv. Alessandro Parrotta**  
Università degli Studi eCampus, Presidente OdV in Primarie Società

**Avv. Benedetta Perego**  
Avvocato Penalista di Impresa

**Avv. Andrea Racca**  
ODCEC di Genova, Pres. ISPEG (Ist. Europeo Studi Politici Economici Giuridici)

**Dott. Salvatore Raia**  
ODCEC di Torino, Supporto Mappatura Rischi e Analisi di Modelli Organizzativi

**Prof. Cons. Pier Paolo Rivello**  
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

**Prof. Ranieri Razzante**  
Docente di Legislazione Antiriciclaggio, Università di Bologna  
Presidente AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio)  
Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket  
Direttore del Centro Ricerca su Sicurezza e Terrorismo

**Dott. Ciro Santoriello**  
Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Torino



**DLGS231-01**

1. Introduzione: Responsabilità Amministrativa degli Enti

- 1.1. Genesi e stato dell'arte
  - 1.1.1 Disamina lavori preparatori al D. Lgs. 231/2001
  - 1.1.2 Disamina dell'attuazione e dell'applicazione con percorso giurisprudenziale dei primi 15 anni del Decreto
  - 1.1.3 L'attuale scenario e i lavori della Commissione di Revisione del Decreto
- 1.2. Fattispecie di reato, tipologie più ricorrenti, recente Giurisprudenza e casi concreti
  - 1.2.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D. Lgs. 231/2001)
  - 1.2.2 Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001) [aggiunto dalla L. 49/2009]
  - 1.2.3 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR del 9 Ottobre 1990, n. 309)
  - 1.2.4 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25-decies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 116/2009]
  - 1.2.5 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 109/2012]
  - 1.2.6 Reati transnazionali (L. 146/2006): il caso "BONATTI"

*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*

*Torino, 11 Ottobre 2017*

**DLGS231-02**

2. Il MOG quale Esimente

- 2.1. Introduzione del Consigliere Prof. Pier Paolo Rivello
- 2.2. Caratteristiche di indispensabilità del Modello
  - 2.2.1 La struttura del MOG
  - 2.2.2 Le sue finalità
  - 2.2.3 Il concetto di rischio accettabile
  - 2.2.4 Il rischio operativo ed il rischio reputazionale
  - 2.2.5 La formazione, informazione e conoscibilità ai terzi
  - 2.2.6 Il sistema sanzionatorio
  - 2.2.7 La verifica periodica di adeguatezza
- 2.3. Mappatura del rischio
  - 2.3.1 Analisi degli strumenti a disposizione del professionista
  - 2.3.2 Focus sui principali sistemi di mappatura e di fonti
  - 2.3.3 L'analisi dei questionari e le verifiche successive
  - 2.3.4 La giurisprudenza in materia
- 2.4. Costruzione del Modello
  - 2.4.1 I documenti connessi al Modello
  - 2.4.2 Gestione delle risorse finanziarie
  - 2.4.3 Punti cardine del Modello
  - 2.4.4 Costruzione dei Protocolli di parte speciale
- 2.5. Costruzione dei Protocolli
  - 2.5.1 Metodologie di acquisizione informazioni sull'attività aziendale (tipologia di prodotto, di clienti, rete di distribuzione, politiche di vendita e di credito, concorrenza, sistema informativo, ecc.)
  - 2.5.2 Analisi del rischio di impresa e conoscenza delle procedure interne
  - 2.5.3 I punti cardine delle parti speciali, per settori d'interesse aziendale
    - a. Procedure produttivo/magazzino
    - b. Procedure finanziarie: cassa e banche
    - c. Personale
    - d. IT (*Information Technology*)
    - e. Marketing
    - f. Omaggi / Spese di rappresentanza
    - g. Sponsorizzazioni
    - h. Liberalità e *no profit*
    - i. Procedimenti giudiziali ed arbitrali
    - j. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
    - k. Autorizzazioni e concessioni
    - l. Sicurezza sul lavoro
    - m. Ambiente

*Dott. Maurizio Chiantello*

*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*

*Cons. Prof. Pier Paolo Rivello*

*Torino, 11 Ottobre 2017*

**DLGS231-03**

3. Il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001

- 3.1. Sistema delle Delege di Funzioni nell'ambito dell'assetto 231/2001
- 3.2. Poteri Delegabili
- 3.3. Centri di Responsabilità
- 3.4. Funzione e Responsabilità dei Dirigenti e dei Preposti, aspetti penali
- 3.5. Flussi Informativi tra Organi Societari
- 3.6. Ruolo dell'RSPP nell'assetto 231/2001
- 3.7. Compliance e Internal Audit
- 3.8. OdV, Responsabilità Civile e Penale

*Dott. Maurizio Chiantello*

*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*

*Dott. Ciro Santoriello*

*Torino, 16 Ottobre 2017*

**DLGS231-04**

#### 4. Organismo di Vigilanza (OdV)

- 4.1. Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza
- 4.2. L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, durata ed integrazione
- 4.3. Funzione, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 4.4. Il regolamento interno
- 4.5. Requisiti del Regolamento interno
- 4.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- 4.7. Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza
- 4.8. La Responsabilità Civile dei Componenti dell'OdV
- 4.9. La Responsabilità Penale dei Componenti dell'OdV
  - 4.9.1 Nell'attività di prevenzione riciclaggio
  - 4.9.2 Nell'attività di prevenzione corruzione
  - 4.9.3 Nell'attività di prevenzione concussione
  - 4.9.4 Osservanza norme anti-infortunistiche
  - 4.9.5 Reati societari
  - 4.9.6 Reati comuni
- 4.10. Casistica e fattispecie
- 4.11. Giurisprudenza
- 4.12. Testimonianza Presidente OdV

*Dott. Maurizio Chiantello*  
*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*  
*Dott. Ciro Santoriello*  
*Torino, 17 Ottobre 2017*

**DLGS231-05**

#### 5. Organismo di Vigilanza nei Gruppi di Impresa

- 5.1. Adozione del MOG da parte della Capogruppo: linee di comportamento
- 5.2. Adozione del MOG nelle Società del Gruppo
- 5.3. Nomina e conferimento incarico dell'OdV della Capogruppo
- 5.4. Responsabili Interni e gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo
- 5.5. Interazioni tra OdV: il problema della direzione e controllo
- 5.6. Ruolo, Funzioni ed Attività di Confronto
- 5.7. Flussi Informativi
- 5.8. Livelli di Responsabilità
- 5.9. Esame di un Caso Concreto

*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*  
*Torino, 18 Ottobre 2017*

**DLGS231-06**

#### 6. Organismo di Vigilanza nelle Multinazionali

- 6.1. Responsabilità Penale della Società in Italia ed all'Estero
- 6.2. Interazioni con le diverse normative ed il concetto di Operatività ed Effettività
- 6.3. Vantaggio / Interesse della  *Holding*  e della Controllata
- 6.4. Panoramica sulla Legislazione Europea: cenni di sistemi comparati
- 6.5.  *Behaviour in Business*  ed i comportamenti sensibili
- 6.6. Formazione ed Informazione
- 6.7. Il Caso "F. Hoffmann / La Roche S.p.A."

*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*  
*Avv. Andrea Racca*  
*Torino, 18 Ottobre 2017*

**DLGS231-07**

**7. Organismo di Vigilanza: Società a Partecipazione Pubblica e Mista; Società Pubbliche pure**

- 7.1. Caratteristiche ed incarico
- 7.2. Ruoli e prerogative
- 7.3. Il ruolo della “Riforma Madia”
- 7.4. I flussi informativi e la loro tracciabilità
- 7.5. La tenuta dei dossier permanenti ed i loro contenuti
- 7.6. Profili di responsabilità: civile e penale
- 7.7. Funzioni in materia di prevenzione alla corruzione e PNA
- 7.8. I rapporti con gli altri organi societari

*Prof. Avv. Roberto Frascinelli*

*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*

*Torino, 18 Ottobre 2017*

**DLGS231-08**

**8. Reati Presupposto: Sicurezza nei luoghi di lavoro**

- 8.1. Introduzione del Consigliere Prof. Paolo Rivello
- 8.2. Responsabilità amministrativa delle Imprese in materia di sicurezza del lavoro nella Giurisprudenza
- 8.3. I reati Presupposto: omicidio e lesioni personali colpose
- 8.4. La responsabilità amministrativa per infortuni addebitati all'impresa committente
- 8.5. Responsabilità amministrativa e malattie professionali
- 8.6. Il concetto di Ente Pubblico Economico
- 8.7. Responsabilità amministrativa e gruppi di imprese
- 8.8. I soggetti obbligati in materia di sicurezza del lavoro: apici e sottoposti
- 8.9. Il criterio dell'interesse o vantaggio per l'Ente
- 8.10. La colpa da organizzazione dell'Impresa
- 8.11. I Modelli di organizzazione e gestione: fini e contenuti
- 8.12. L'Organismo di Vigilanza: composizione, attività, responsabilità
- 8.13. I Modelli di organizzazione e la delega di funzioni antinfortunistiche
- 8.14. I sistemi di gestione della sicurezza
- 8.15. Certificazioni, asseverazioni, attestazioni, autocertificazioni nel D. Lgs. 81/2008
- 8.16. Analisi del concetto di “profitto dell'ente” nel caso “Thyssen Kroup”

*Dott. Maurizio Chiantello*

*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*

*Cons. Prof. Pier Paolo Rivello*

*Torino, 6 Novembre 2017*

**DLGS231-09**

**9. Reati Presupposto: Ambiente**

- 9.1. Art. 25-*undecies*, D. Lgs. 231/2001 articolo aggiunto dal D. Lgs. 121/2011]
- 9.2. Elementi da considerare
- 9.3. I punti cardine del Protocollo di Parte Speciale
- 9.4. Le verifiche e modalità di controllo
- 9.5. I focus di verifica
- 9.6. Esame di un MOG specifico in materia
- 9.7. Focus
  - 9.7.1. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/2006, Art. 137)
  - 9.7.2. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006, Art. 256)
  - 9.7.3. Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, Art. 259)
  - 9.7.4. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, Art. 260)
  - 9.7.5. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/2006, Art. 257)
  - 9.7.6. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/2006, Art. 258)
  - 9.7.7. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un falso certificato di analisi dei rifiuti; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI (area movimentazione nel trasporto di rifiuti, D. Lgs. 152/2006, Art. 260-*bis*).

*Dott. Maurizio Chiantello*

*Prof. Avv. Guglielmo Guglielmi*

*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*

*Cons. Prof. Pier Paolo Rivello*

*Torino, 6 Novembre 2017*

**DLGS231-10**

10. Reati Presupposto: Bilancio, Societari, *Market abuse*, Riciclaggio Autoriciclaggio, Terrorismo

- 10.1. Analisi del rischio
- 10.2. Concetto di falso valutativo nei reati societari: evoluzione degli scenari
- 10.3. Giurisprudenza di rilievo ed evoluzione in materia
- 10.4. Verifiche e controlli dell'OdV
- 10.5. Casistica e Giurisprudenza

*Prof. Ranieri Razzante*

*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*

*Torino, 7 Novembre 2017*

**DLGS231-11**

11. Reati Presupposto: Bilancio, Societari, *Market abuse*, Riciclaggio Autoriciclaggio, Terrorismo nelle Società Quotate

- 11.1. Analisi del rischio
- 11.2. Concetto di falso valutativo nei reati societari: evoluzione degli scenari
- 11.3. Giurisprudenza di rilievo ed evoluzione in materia
- 11.4. Verifiche e controlli dell'OdV
- 11.5. Casistica e Giurisprudenza

*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*

*Dott. Salvatore Raia*

*Torino, 7 Novembre 2017*

**DLGS231-12**

12. Reati Presupposto: Anticorruzione tra Privati e verso le PA

- 12.1 La prevenzione dalla Corruzione: normativa
- 12.2 Focus su ISO 37001
- 12.3. Esame del D. Lgs. del 15 Marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 del 30 Marzo 2017)
  - 12.3.1 Riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'Art. 2635 c.c.
  - 12.3.2 Introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-*bis*)
  - 12.3.3 Previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie
  - 12.3.4 Modifica delle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
- 12.4 Focus su Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 190/2012]
  - 12.4 Concussione (Art. 317 c.p.)
    - 12.4.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. 190/2012]
    - 12.4.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (Art. 319 c.p.)
    - 12.4.3 Circostanze aggravanti (Art. 319-*bis* c.p.)
    - 12.4.4 Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-*ter* c.p.)
    - 12.4.5 Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-*quater*) [articolo aggiunto dalla L. 190/2012]
    - 12.4.6 Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
    - 12.4.7 Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. 190/2012]

*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*

*Torino, 8 Novembre 2017*

**DLGS231-13**

**13. Reati Presupposto:  
Delitti Informatici, Diritto d'Autore**

- 13.1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 48/2008]
- 13.1.1 Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.)
- 13.1.2 Accesso abusivo a sistema informatico/telematico (Art. 615-ter c.p.)
- 13.1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici/telematici (Art. 615-quater c.p.)
- 13.1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)
- 13.1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)
- 13.1.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)
- 13.1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.) e di quelli utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)
- 13.1.8 Danneggiamento di sistemi informatici/telematici e di pubblica utilità (Art. 635-quater e -quinquies c.p.)
- 13.1.9 Frode informatica del certificatore di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)
- 13.2. Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 99/2009]
- 13.2.1 Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (Art. 171, L. 633/1941 comma 1 a-bis)
- 13.2.2 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (Art. 171, L. 633/1941 comma 3)
- 13.2.3 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1)
- 13.2.4 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (Art. 171-bis, L. 633/1941 comma 2)

- 13.2.5 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal Diritto d'Autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal Diritto d'Autore, o parte di essa (Art. 171-ter L. 633/1941)
- 13.2.6 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (Art. 171-septies L. 633/1941)
- 13.2.7 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (Art. 171-octies L. 633/1941)
- 13.3. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 99/2009]:
- 13.3.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)
- 13.3.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)
- 13.3.3 Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514)
- 13.3.4 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)
- 13.3.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)
- 13.3.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)
- 13.3.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)
- 13.3.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)
- 13.3.9 Richiamo alle agro-mafie e relativi studi in materia

*Prof. Avv. Alessandro Parrotta*  
*Avv. Benedetta Perego*  
*Torino, 8 Novembre 2017*

**20171120**

**14. Ex D. Lgs. 231/01: OdV e MOG nei Gruppi di Imprese, nelle Società Quotate, nelle Società a Partecipazione Pubblica; Risalita della Responsabilità dalle Controllate alla Holding**

- Inquadramento normativa OdV: ruoli e funzioni
  - Composizione dell'Organismo di Vigilanza: casistica
    - Gruppi d'Impresa
    - Holdings
    - Società quotate
    - Società partecipate da PA
  - Prova del corretto funzionamento del MOG
  - Prova dei controlli periodici e delle verifiche OdV
  - Segnali della crisi e Strumenti della Legge Fallimentare: quali funzioni per l'OdV
  - Giudizio di idoneità dell'impianto 231/2001
- 
- Quali controlli per l'OdV nei Gruppi d'Impresa, nelle Holdings e nelle Società partecipate
  - Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
  - Il Responsabile Antiriciclaggio
  - Monitor di verifica per la prevenzione reati di bilancio
  - Monitor di verifica per la tutela del patrimonio aziendale
  - Interazioni tra OdV del Gruppo
  - Responsabilità delle controllate e della controllante
    - Rischio di risalita delle Responsabilità
    - Flussi informativi
    - Interazioni con le altre funzioni: Collegio Sindacale, Revisori, Audit, RSPP

*Dott. Ciro Santoriello*  
*Milano, 20 Novembre 2017*



*Gammabinar Srl nasce dalla pluriennale esperienza dei propri Responsabili nel campo della Formazione Manageriale al fine di proporre iniziative contraddistinte da un ottimo rapporto qualità/prezzo.*

## *Massima efficacia formativa*

Ogni Evento è organizzato con la partecipazione di alcuni tra i massimi Esperti a livello nazionale sulle diverse tematiche trattate, tra i quali spiccano importanti **Magistrati, Funzionari dell'Agenzia delle Entrate e Consulenti** di chiara fama.

Tutti gli Incontri sono caratterizzati da un **approccio pratico e operativo**.

Ad ogni Partecipante viene offerta la possibilità **anticipare via e-mail alcune domande** da sottoporre ai Relatori e di **rivedere il video registrato** dell'Evento.



Gammabinar Srl offre piani di partecipazione *online* su *singola* postazione oppure in *modalità riunione*.

Per accedere ai **Webinar** ovvero alla piattaforma **E-Learning** è sufficiente disporre di:

- una connessione Internet
- un'uscita audio (casse o cuffie)

## *Non occorre scaricare software né plugin*

*Per la sua semplicità, la piattaforma è compatibile con la maggioranza dei Firewall Aziendali*

- ▶ Per migliori prestazioni, si consiglia di **cancellare cache e file temporanei** prima della connessione e di utilizzare come browser **Google Chrome** oppure **Mozilla Firefox**
- ▶ Nel corso della trasmissione vengono anche **visualizzate le slide** proiettate in Sala e le **domande a risposta multipla** per l'accreditamento
- ▶ Per quanto riguarda la **Videoconferenza**, è possibile intervenire in diretta ed interagire con i Relatori via **chat integrata**



*www.gammabinar.com*





# GAMMABINAR<sup>SRL</sup>

*Formazione Manageriale*



Organizzazione certificata con Sistema di Gestione Qualità  
KIWA CERMET ITALIA S.p.A.

UNI EN ISO 9001 : 2015

Corso Quintino Sella, 72

10132 Torino TO

P. IVA 11377440018

TEL (+39) 348 5430183

FAX (+39) 02 94755049

E-MAIL [info@gammabinar.com](mailto:info@gammabinar.com)

[www.gammabinar.com](http://www.gammabinar.com)





GAMMABINAR SRL

#### MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della *Scheda di Adesione* regolarmente compilata, disponibile anche sul sito [www.gammabinar.com](http://www.gammabinar.com). 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:

##### **GAMMABINAR Srl**

Corso Quintino Sella, 72  
10132 Torino TO

P. IVA 11377440018

c/o UNICREDIT S.p.A.

IBAN IT51 CIN V ABI 02008 CAB 01007

N. 0001 0385 5748

IT51V0200801007000103855748

#### DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA

L'eventuale 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.

#### PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (per Eventi in sala)

Su richiesta dei Partecipanti, la Segreteria Organizzativa potrà provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la Struttura ospitante l'Evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti l'Evento.

Per ulteriori informazioni contattare il numero **348 5430183** o via mail [info@gammabinar.com](mailto:info@gammabinar.com).



## SCHEDA DI ADESIONE

Mod. 3.4 | Rev. 0 del 3/2/2017



L'iscrizione viene formalizzata al ricevimento della presente *Scheda*, da compilare e sottoscrivere correttamente per accettazione, in ogni sua parte, ed inoltrare via **e-mail** ([info@gammabinar.com](mailto:info@gammabinar.com)) ovvero via **fax** (**02 94755049**).

PROGETTO \_\_\_\_\_

COD. CONVENZIONE (eventuale) \_\_\_\_\_

IN SALA  ONLINE SING. POST.  ONLINE MOD. RIUNIONE  VIDEO+ATTI

#### DATI DEL PARTECIPANTE

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

FUNZ. PROFESSIONALE \_\_\_\_\_

TEL. DIRETTO \_\_\_\_\_

E-MAIL (funge da password) \_\_\_\_\_

ORDINE DI APPARTENENZA \_\_\_\_\_

#### DATI PER LA FATTURAZIONE

AZIENDA / ENTE / STUDIO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CITTÀ \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

P. IVA \_\_\_\_\_ COD. UNIVOCO \_\_\_\_\_

C. F. \_\_\_\_\_

#### RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

#### Data e Firma

La quota di iscrizione deve essere versata in via anticipata tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art. 1341 CC si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative. Con l'adesione si conferma la presa visione delle Norme di Sicurezza della Struttura ospitante gli Eventi in Sala, disponibili sul sito [www.gammabinar.com](http://www.gammabinar.com), nella Sezione *Locations*.

#### Data e Firma

#### INFORMATIVA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)

I Dati Personali raccolti con la presente *Scheda* sono trattati da **Gammabinar Srl** per iscrizione ai Corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative dell'Azienda. Responsabile del trattamento è la Segreteria di **Gammabinar Srl**, presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione). Qualora desiderasse ricevere nostro materiale, Vi preghiamo di barrare l'apposita casella: **Desiderate ricevere materiale informativo?**  SI  NO

#### Data e Firma

#### MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

- **In Sala:** iscrizione in Location predisposta, quota comprensiva di pranzo (per gli Eventi di intera giornata) e *coffee break*.
- **Online Singola Postazione:** Video conferenza ad accesso individuale.
- **Online Modalità Riunione:** possibilità di proiettare il *Webinar* in una propria Sala, con la partecipazione di un massimo di 10 Persone.
- **Video+Atti:** accesso alla Piattaforma *E-Learning On Demand*.

Se il pacchetto di interesse comprende sia la Video conferenza in diretta (*Online Singola Postazione* oppure in *Modalità Riunione*) sia l'accesso alla Piattaforma *E-Learning*, selezionare entrambe le voci sopra descritte.

Se il pacchetto comprende l'accesso alla Piattaforma *E-Learning* con Standard SCORM, indicare la dicitura "SCORM" nell'apposito campo *Codice Convenzione*.

Se il pacchetto comprende l'accesso alla Piattaforma *E-Learning* con Standard SCORM con possibilità di upload sul proprio LMS, indicare "Upload SCORM" nell'apposito campo *Codice Convenzione*.

