



Giornata 231/2001 - Novità legislative, casi giurisprudenziali e ultime proposte di riforma

Programma

La giornata si svolgerà presso la sede del Centro Studi Borgogna, via Borgogna 5, Milano (MM San Babila)

27 febbraio

*Prima sessione
9,30-13,00*

Le ultime riforme in materia 231, come cambia il sistema e quali saranno i possibili effetti sulla disciplina di responsabilità dell'ente

Relatori

Dott. **Isidoro Palma**, Sostituto Procuratore della Repubblica – Pool reati economici Procura di Milano

Dott. **Luigi Varanelli**, Magistrato del Tribunale di Milano – Sezione Terza Penale

Avv. **Marco Dell'Antonia**, International Partner dello Studio Legale Orrick

Temi trattati

1. Le novità introdotte dalla legge n.3/2019
 - 1.1. L'inserimento tra i reati presupposto del reato di traffico di influenze illecite, a sua volta riformato con un inasprimento delle pene e con un'estensione del perimetro applicativo
 - 1.2. L'inasprimento delle sanzioni interdittive e il generale e diffuso utilizzo delle pene accessorie, spesso maggiormente efficaci e deterrenti rispetto alle pene principali
 - 1.3. L'attenuazione della pena interdittiva se c'è la collaborazione attiva dell'ente: un avvicinamento alla disciplina prevista per le persone fisiche?
2. I più interessanti spunti della recente Giurisprudenza di legittimità e merito
3. La tutela del dipendente che segnala illeciti: il whistleblowing – il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

27 febbraio

*Seconda sessione
15,00-18,30*

Come potrebbe cambiare il sistema 231? Analisi delle proposte di riforma

Relatori

Dott. **Gherardo Colombo**, Advisory Board Transparency International

Dott. **Federico Maurizio d'Andrea**, Presidente Organismo di Vigilanza Banco Bpm S.p.A.

Dott.ssa **Chiara Guizzetti**, Managing Director Internal Audit and Compliance presso Adfor S.p.A.

Temi trattati

1. La responsabilità 231 estesa agli enti pubblici, appesantimento del sistema o equo trattamento?
2. Inserimento dei reati tributari tra quelli presupposto: possibili ipotesi di bis in idem
3. Obbligatorietà del modello 231, effetti positivi e negativi rispetto all'attuale facoltatività
4. Un modello organizzativo efficace – stimolare i corretti comportamenti: riflessioni organizzative e prassi aziendali

INFORMAZIONI: il costo dell'intera giornata è di € 100, della singola sessione di € 50; per il pagamento effettuare un bonifico intestato a Universalex S.r.l. ([IT12K060852060000000023108](https://www.universalex.it/it/contatti)), è possibile anche pagare in sede tramite bancomat o carta di credito. È stato richiesto al COA Milano l'accreditamento del convegno ai fini della formazione continua degli Avvocati. Per partecipare scrivere all'indirizzo: iscrizione@centrostudiborgogna.it