

Giornata formativa

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: NUOVI REATI, REVISIONE DEI MODELLI, EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA E PRASSI APPLICATIVA

24 APRILE 2020 • Incontro in aula virtuale

► La Responsabilità Amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. 231/01

- Gli aspetti fondamentali della disciplina
- L'applicazione nelle banche

► L'evoluzione dei reati presupposto

- I principali reati presupposto
- Gli ultimi ingressi nel catalogo dei reati: riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), della fattispecie della corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); introduzione dei reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 25-quaterdecies); modifiche ex "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"; introduzione dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- Focus sui Reati Tributari e analisi dei processi bancari coinvolti

► Gli impatti di Covid-19 in termini di responsabilità amministrativa e le azioni da intraprendere

- Profilo dei reati potenzialmente coinvolti dall'emergenza
- Azioni da intraprendere per mettere in sicurezza la Banca nella prospettiva 231/01
- Responsabilità dell'OdV e le azioni di vigilanza

► L'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale: analisi di casi

- I Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza (ABI, Confindustria, Consiglio Nazionale Forense...) e la declinazione in banca
- Analisi della dottrina e giurisprudenza più rilevante
- Analisi di casi di rilievo

► Il Modello Organizzativo e l'integrazione con gli altri sistemi di organizzazione, gestione e controllo

- Il ruolo dell'OdV, quello della compliance e delle altre funzioni di controllo
- Lo scambio di informazioni e l'integrazione dei controlli
- La documentazione dell'attività dell'OdV e l'utilizzo dei flussi informativi
- Lo svolgimento della vigilanza e i confini con le attività del Collegio Sindacale
- Le "segnalazioni" di irregolarità. La connessione tra segnalazioni all'OdV e le procedure di allerta interna