

## SCHEMA ISCRIZIONE

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

FUNZIONE \_\_\_\_\_

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

FUNZIONE \_\_\_\_\_

RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

VIA/CAP/LOCALITA'/PROV. \_\_\_\_\_

P.IVA/Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

## Dati per la fatturazione

Numero d'ordine da riportare in fattura \_\_\_\_\_

RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

VIA/CAP/LOCALITA'/PROV. \_\_\_\_\_

P.IVA/Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Codice Univoco Ufficio \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_

Referente ammin.vo \_\_\_\_\_

## PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

- Bonifico Bancario Anticipato
- Bonifico Bancario a Ricevimento Fattura
- Assegno in sede di registrazione

## QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE DEL PROGRAMMA

Timbro e firma:

## NOTE ORGANIZZATIVE

Cod. 18D047

Modalità di iscrizione

Telefonare alla Segreteria ITA (011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).  
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40) o via internet (<http://www.itasoi.it>).

Quota di partecipazione individuale

Euro **1.950,00** più IVA  
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazioni di lavoro e coffee-break.

**SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.**

Modalità di pagamento

Versamento della quota con:  
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;  
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066

Data e Sede

**Lunedì 7, Martedì 8 e Mercoledì 9 Maggio 2018**

Roma - Ambasciatori Palace Hotel  
Via V. Veneto, 62.

Orario

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00.

Prenotazione alberghiera

La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti delle disponibilità.

Disdetta iscrizione

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'evento verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

**ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino**  
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40  
[www.itasoi.it](http://www.itasoi.it) - [ita@itasoi.it](mailto:ita@itasoi.it)



Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)  
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l'invio di proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l'invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - [ita@itasoi.it](mailto:ita@itasoi.it)).  
E' possibile consultare l'Informativa Privacy completa sul sito [www.itasoi.it](http://www.itasoi.it).



ITA dal 1973



# PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE NELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

## LA GESTIONE INTEGRATA DELLE NORME DI RIFERIMENTO

- D.LGS. 231/01 SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
- L. 190/12 SULL'ANTICORRUZIONE
- D.LGS. 33/2013 SULLA TRASPARENZA
- D.LGS. 179/17 SULLA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
- NORMA ISO 37001:2016

**Roma - 7, 8 e 9 Maggio 2018**  
**Ambasciatori Palace Hotel**

La richiesta dei Crediti Formativi Professionali presso l'Ordine degli Avvocati di Roma deve pervenire alla Segreteria ITA entro 24 giorni prima della data del corso

## Relatori

### **Ciro Santoriello**

*Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino*

### **Barbara Neri**

*già funzionario ANAC*

*Professore a contratto di Diritto dell'Anticorruzione e della Trasparenza*

### **Stefano Toschei**

*Consigliere di Stato*

### **Carlo Polidori**

*Consigliere TAR Trento*

### **Andrea Ferrarini**

*Esperto di Sistemi di Gestione ISO 37001:2016*

## Programma

### ▪ **Reati presupposto e modelli di organizzazione e gestione**

- ambito di applicazione
- focus sul reato corruzione
- data di commissione del fatto
- autori del reato: soggetti apicali e/o sottoposti
- interesse e vantaggio dell'Ente
- costruzione, requisiti e aggiornamento del modello
- whistleblowing e modelli di organizzazione e gestione

### **Ciro Santoriello**

### ▪ **La gestione integrata delle norme di riferimento**

- il D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti
- la L. 190/2012 sull'anticorruzione e il D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza
- il D.Lgs. 179/2017 sulla tutela del soggetto segnalante Whistleblower
- la norma ISO 37001:2016

### ▪ **Società pubbliche e attuazione delle norme anticorruzione e trasparenza**

- ambito soggettivo di applicazione: società in controllo pubblico, società in house providing, società quotate, società partecipate, enti di diritto privato controllati e partecipati, enti pubblici economici

### ▪ **Sistema anticorruzione L. 190/2012 e sistema D.Lgs. 231/2001**

- rapporto tra i due modelli
- ruolo dell'ODV e ruolo del RPCT
- strumenti di integrazione
- impatto sulle responsabilità

### ▪ **Attività di vigilanza dell'ANAC**

- vigilanza nei confronti delle società o degli enti controllati o partecipati
- vigilanza nei confronti dell'amministrazione

### ▪ **L'anticorruzione**

- la determinazione n. 1134/2017
- le attività di pubblico interesse
- i contenuti del P.N.A. come atti di indirizzo
- rapporti con il sistema 231
- la corruzione tra privati (D.Lgs. n. 38/2017)

### **Barbara Neri**

### ▪ **Razionalizzazione delle società alla luce del D.Lgs. 175/2016**

- revisione delle partecipazioni
- partecipazioni dirette e indirette

### ▪ **La trasparenza**

- tempestività e regolarità dei flussi
- il responsabile della trasparenza, i dirigenti, i responsabili della pubblicazione
- gli obblighi di pubblicazione: D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016; organi politici, dirigenti, consulenti, contratti pubblici; responsabilità per omessa pubblicazione
- l'accesso civico
- l'accesso generalizzato: diniego e tutela degli interessi pubblici; casi specifici

### ▪ **Compiti delle amministrazioni controllanti e partecipanti**

- pubblicità relativamente al complesso di enti controllati o partecipati dalle amministrazioni
- vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza
- vigilanza sugli enti di diritto privato

### ▪ **Il D.Lgs. 179/2017 in tema di tutela al soggetto segnalante Whistleblower e la Sentenza della Corte di Cassazione 9047/18 in tema di anonimato**

- aspetti organizzativi

- ambito soggettivo e oggettivo
- tutela dei dipendenti pubblici
- le linee guida dell'ANAC
- obbligo di buona fede e obbligo di riservatezza
- strumenti informatici
- sanzioni per mancata tutela
- omessa attività di verifica della segnalazione
- responsabilità del responsabile anticorruzione

### **Stefano Toschei**

### ▪ **Misure organizzative di prevenzione della corruzione**

- individuazione dei rischi
- sistema dei controlli
- codice di comportamento
- inconferibilità per incarichi di amministratore e dirigente
- incompatibilità
- formazione
- tutela di chi segnala illeciti
- rotazione
- separazioni di funzioni
- monitoraggio

### ▪ **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

- funzioni del RPCT
- poteri di vigilanza
- nomine e revoca

### **Carlo Polidori**

### ▪ **La norma ISO 37001:2016**

- ambito soggettivo di applicazione
- analogie e differenze con la definizione di corruzione di cui alla L. 190/2012
- i contenuti nella norma ISO 37001:2016 nell'attività di prevenzione e gestione dei rischi di corruzione
- il modello di organizzazione, gestione e controllo nell'ambito del sistema di controllo interno e gestione dei rischi
- i soggetti: ruoli e responsabilità (organo direttivo, alta direzione, funzione di conformità)
- due diligence e controlli sulle controparti: controlli finanziari, controlli non finanziari, attuazione dei controlli da parte di organizzazioni controllate e soci in affari
- il monitoraggio: audit interno, riesame di direzione, riesame della funzione di conformità

### **Andrea Ferrarini**