

Martedì’ 7 maggio

Sessione antimeridiana (9:00 – 13:00)

9:00 – 9:30

Gianni LETTA

Presidente ISLE

Saluto di apertura del corso.

9:30 – 10:30

Raffaele CANTONE

Presidente ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione

Introduzione alla problematica e aspetti generali. Gli approcci repressivo e preventivo.

10:30 – 13:00

Claudio VENTURATO

Consulente e Formatore, già Consigliere parlamentare

Inquadramento generale dell’approccio preventivo. Cenni storici. Il possibile ruolo sinergico della normativa tecnica e dei sistemi gestionali. La norma ISO-UNI 37001 e la Corporate Social Responsibility. La certificazione delle figure professionali.

- *Il fenomeno corruttivo nelle società contemporanee. Complessità del fenomeno e sue definizioni*
- *Aspetti macro- e microeconomici del fenomeno corruttivo. I danni alla concorrenzialità del sistema economico*
- *L’approccio repressivo e l’approccio preventivo nel contrasto alla corruzione*
- *Il quadro normativo in Italia, la sua evoluzione e i suoi ambiti applicativi*
- *Aspetto soggettivo e aspetto oggettivo del fenomeno corruttivo. I comportamenti riprovevoli dei singoli individui. La complessità, la sovrapposizione, il disordine e la sovrabbondanza delle regole come habitat di elezione delle pratiche corruttive*
- *La natura volontaria delle norme tecniche: il dibattito sui loro rapporti con le norme giuridiche. Dall’irrilevanza ai primi riconoscimenti del ruolo della normativa tecnica*
- *La disciplina comunitaria sulla Normalizzazione e la situazione nell’ordinamento italiano*
- *I principali contenuti dello standard ISO-UNI 37001*
- *L’integrabilità dello standard 37001 nel Modello Organizzativo e Gestionale ex d. lgs. 231/2001. Il ruolo e le caratteristiche della High Level Structure*
- *La certificazione delle figure professionali come complemento necessario del sistema di gestione.*

Lunch break (13:00 – 14:00)

Sessione pomeridiana (14:00-18:00)

14:00 – 16:00

Antonio PORPORA

Avvocato, Docente universitario

L’approccio repressivo. Le figure di reato del sistema penale corruzione/concussione e la loro evoluzione nel tempo. Relazione con gli illeciti previsti e puniti dal d. lgs. n. 231/2001. La tutela del Whistleblower.

- *Il concetto di corruzione propria ed impropria. Modello “mercantile” e modello “clientelare” di corruzione*
- *Corruzione per asservimento della funzione vs. repressione dell’atto d’ufficio frutto di corruzione. I rapporti tra le fattispecie*
- *Le norme penali nel quadro della normativa anticorruzione*
- *Le figure di reato. La loro recente moltiplicazione. La natura di reati presupposto nel d.lgs. 231/2001: la remunerazione del munus publicum*
- *Il quadro sanzionatorio*
- *La concussione. Concezione tradizionale e attuale. La costrizione e l’induzione indebita*
- *La giurisprudenza della Cassazione, in particolare la sentenza n. 12228/2014 delle Sezioni Unite*
- *La figura del Whistleblower nel settore pubblico e in quello privato e le relative tutele.*

16:00 – 18:00

Michele CORRADINO

Membro dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Il ruolo dell’ANAC, a cavallo tra repressione e prevenzione. Competenze, funzioni, poteri dell’Autorità nei confronti degli Operatori privati e pubblici. Gli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni.

- *Le istituzioni del contrasto alla corruzione. Gli antecedenti dell’ANAC: la CIVIT e l’AVCP. La distribuzione dei compiti con il Dipartimento della Funzione Pubblica*
- *Il quadro delle funzioni. La funzione normativa e i suoi problemi*
- *Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e i Piani triennali di prevenzione della corruzione*
- *La vigilanza sui contratti pubblici.*

Mercoledì’ 8 maggio

Sessione antimeridiana (9:00 – 13:00)

9:00 – 11:00

Alfredo Maria DURANTE MANGONI

Ministro plenipotenziario. Coordinatore attività internazionali anticorruzione, Ministero degli Affari Esteri.

L’approccio preventivo. Il ruolo delle Nazioni Unite e dei Fora internazionali. Accordi sottoscritti dall’Italia e i conseguenti obblighi per il Paese. Profili comparati: USA e Francia. La misurazione del fenomeno corruttivo.

- *Gli Accordi nell’ambito dei Fora internazionali: UNCAC (United Nations Convention Against Corruption); Convenzione OCSE sulla Foreign Bribery; Convenzioni del Consiglio d’Europa sulla corruzione*
- *Il contrasto alla corruzione nell’United Nations Global Compact*
- *Il contrasto alla corruzione nell’ambito del Goal 16 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e la sua implementazione in Italia. I primi Rapporti annuali dell’ASVIS*
- *L’esperienza statunitense dei Codici etici e dei Compliance Programs*
- *L’importanza dell’atteggiamento ‘collaborazionista’ da parte dell’impresa o dell’ente nella giurisprudenza americana*
- *L’esperienza francese. La legge Sapin 2*
- *Le problematiche connesse alla misurazione del fenomeno corruttivo nei diversi Paesi*
- *L’Indice di percezione elaborato da Transparency International. Eurobarometro e altre esperienze. Il dibattito sugli indici di percezione.*

11:00 – 13:00

Giovanni TARTAGLIA POLCINI

Magistrato, Consigliere giuridico del Ministro degli Affari Esteri

L’approccio preventivo. Le misure di carattere organizzativo nel settore privato e il d. lgs. n. 231/2001.

- *La progressiva presa di coscienza dell’impresa come incubatore di criminalità economica. La genesi del d. lgs. n. 231/2001*
- *Il superamento del principio ‘societas delinquere non potest’*
- *La responsabilità formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale dell’ente e il suo rapporto di autonomia con la responsabilità penale degli individui autori del reato*
- *Il criterio dell’interesse o del vantaggio per l’impresa*
- *Il perimetro della criminalità economica disegnato dal Catalogo dei reati presupposto e la corruzione nel suo ambito*
- *La condizione esimente da responsabilità amministrativa dell’ente: la sua attivazione nella prevenzione*
- *Le misure organizzative e di trasparenza come terreno elettivo di efficace prevenzione da parte dell’impresa*
- *La differente responsabilità dell’impresa in caso di commissione del reato presupposto da parte di soggetti apicali o subordinati*
- *Il Modello Organizzativo e Gestionale nell’esperienza italiana. I suoi gravi limiti di indeterminatezza ed il rischio di responsabilità oggettiva*
- *Il Codice etico e il suo ruolo in ambito privatistico*
- *l’Organismo di Vigilanza e la manutenzione nel tempo del MOG.*

Lunch break (13:00 – 14:00)

Sessione pomeridiana (14:00-18:00)

14:00 – 15:00

Ida Angela NICOTRA

Membro dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

L’approccio preventivo. La centralità delle nuove regole sulla trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni e i diritti degli utenti dei servizi pubblici.

- *Anticorruzione e trasparenza: due facce della stessa medaglia*
- *Obblighi di trasparenza e principi costituzionali*
- *Dalla legge n. 241 del 1990 al d. lgs. n. 33 del 2013. Il quadro normativo vigente*
- *Funzioni di vigilanza e ruolo dell’ANAC*
- *Diritto di accesso e obblighi di trasparenza. Il Freedom Information Act.*
- *“Le Linee Guida FOIA”*
- *Misure Sanzionatorie*
- *Trasparenza e Privacy*
- *Trasparenza online e GDPR*
- *La figura del Responsabile della Trasparenza (RT).*

15:00 – 18:00

Michele PANDOLFELLI

Consulente e Formatore, già Consigliere parlamentare

La rilevanza della prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici.

- *Il campo dei contratti della P.A. e la sua centralità nella realizzazione di pratiche corruttive*

- *La committenza pubblica nell'ambito della legislazione anticorruzione: white list, protocolli di legalità e patti di integrità, disposizioni sul conflitto di interessi, arbitrati, condanne penali potenzialmente preclusive o risolutive di contratti con la P.A., trasparenza della P.A. nella contrattualistica*

- *I partner della P.A.: legislazione antimafia, tracciabilità dei pagamenti, rating di legalità, norme antiriciclaggio*

- *Le direttive europee sui contratti del settore pubblico (23-24-25/2014) e il loro recepimento in Italia. Cenni storici*

- *L'impianto del d. lgs. n. 50/2016: gli aspetti più rilevanti ai fini della lotta alla corruzione. La svolta rispetto al precedente ventennio e il pieno ingresso dell'approccio preventivo flessibile nella disciplina dei contratti pubblici*

- *Le tre fasi dell'attività contrattuale della P.A.: la fase preliminare o di programmazione, la fase di aggiudicazione, la fase esecutiva. Il superamento della concentrazione delle misure preventive sulla sola fase di aggiudicazione e la loro estensione alle altre due fasi*

- *Gli ostacoli alla corruzione posti in ciascuna delle tre fasi*

- *Il dibattito sui limiti alla discrezionalità della Stazione appaltante e le soluzioni adottate dal nuovo Codice*

- *La valorizzazione delle procedure di aggiudicazione più flessibili: dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione.*

- *La scelta del criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa per l'aggiudicazione e il residuo spazio del criterio del Massimo Ribasso. Implicazioni per la lotta alla corruzione*

- *La composizione delle Commissioni giudicatrici, gli obblighi della Stazione Appaltante in tema di trasparenza, la qualificazione delle Stazioni appaltanti e dei contraenti con la P.A.*

- *Gli aspetti rilevanti ai fini anticorruzione nelle Linee Guida dell'ANAC.*

Giovedì 9 maggio

Sessione antimeridiana (9:00-13:00)

Stage presso una struttura privata o pubblica

Lunch break (13:00 – 14:00)

Sessione pomeridiana (14:00-18:00)

Enrico Seta (Tutor del corso)

Consulente e Formatore, già Consigliere parlamentare

Esercitazione finale corso

L'esercitazione finale consisterà nella costruzione di una sezione del Modello Organizzativo e Gestionale e del Codice etico ex d. lgs. n. 231/2001, oppure nella costruzione di una sezione del Piano anticorruzione.

Per le modalità di iscrizione al corso è necessario rivolgersi alla segreteria dell'ISLE:

Tel. 06.679.51.42 - studileg@gmail.com

LA SCUOLA HA SEDE PRESSO L'ISLE, VIA DEL CORSO 267

PALAZZO ODESCALCHI - 00186 ROMA

ISLE

ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica

00186 Via del Corso 267 - ROMA

Tel. 06.679.51.42 - Fax. 06.679.34.49

studileg@gmail.com - www.isle.it



CORSO DI FORMAZIONE

ISLE

“ Gestire la prevenzione della corruzione
nel pubblico e nel privato:
obblighi legali, responsabilità
e opportunità “

**I° EDIZIONE PER OPERATORI
ED ASPIRANTI OPERATORI (7-9 maggio 2019)**