



Sant'Anna

Scuola Universitaria Superiore Pisa

Corso di Alta Formazione
Webinar Series Prevenzione e contrasto dei reati di impresa
a.a. 2020-2021

In collaborazione con



Con il patrocinio di



Programma del corso

45 ore formative – 15 webinar da 3 ore - modalità e-learning

- 1) Imprese e P.A.: la prevenzione e il contrasto delle forme di criminalità connesse alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici [12 novembre 2020, ore 15:00 – 18:00]
 - Prof. Avv. Vittorio Manes, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
 - Avv. Marco Reggiani, General Counsel Legal, Governance, Compliance – SNAM S.p.A.
 - Dott. Matteo Lariccia, Delegato alle attività relative alle misure di commissariamento delle imprese, Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC)

- 2) Tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro. La tutela dell'ambiente [26 novembre 2020, ore 15:00 – 18:00]
 - Cons. Rocco Blaiotta, *già Presidente IV Sezione penale Corte Suprema di Cassazione*
 - Prof.ssa Chiara Perini, *Università degli studi dell'Insubria*

- Dott. Paolo Bruno, *Magistrato, Consigliere per la Giustizia e gli Affari Interni alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea*
 - Dott. Virginio Sarto, *Quality Management Italy - BASF Italia S.p.A.*
- 3) Imprese, reati finanziari e contrasto delle forme di (auto)riciclaggio [3 dicembre 2020, ore 15:00 – 18:00]
- Prof. Avv. Francesco D'Alessandro, *Università Cattolica del Sacro Cuore*
 - Prof. Avv. Francesco Mucciarelli, *Università Bocconi*
 - Dott. Italo Borrello, *Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia*
- 4) La cyber security nel contesto di impresa [17 dicembre 2020, ore 15:00 – 18:00]
- Prof. Roberto Flor, *Università degli studi di Verona*
 - Prof. Avv. Enrico Maria Mancuso, *Università Cattolica, Milano*
 - Dott. Marco Molinaro, *Managing Director – Accenture*
 - Dott. Fortunato Lodari, *Cyber Security Specialist*
- 5) Proiezioni transnazionali della criminalità di impresa: reati commessi all'estero, questioni di giurisdizione, conflict of laws. Focus in materia di corruzione internazionale [14 gennaio 2021, ore 15:00 – 18:00]
- Cons. Giorgio Fidelbo, *Presidente Sezione penale Corte Suprema di Cassazione*
 - Prof. Vincenzo Mongillo, *Università degli studi di Unitelma Sapienza, Roma*
 - Avv. Federico Busatta, *Partner - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners - Busatta, Federico*
- 6) Il sistema di responsabilità amministrativa delle società: la prospettiva soggettiva degli attori coinvolti (deleghe; posizioni di garanzia; doveri di impedimento; Organismo di Vigilanza) [28 gennaio 2021, ore 15:00 – 18:00]
- Prof. Alberto Gargani, *Università degli studi di Pisa*
 - Dott.ssa Roberta Battistin, *Dottore Commercialista - Delfino Willkie Farr & Gallagher LLP*
 - Avv. Fausto Massimino, *General Counsel Legal, Governance, Compliance Roche S.p.a.*
- 7) Il Modello di organizzazione, gestione e controllo: implicazioni sostanziali e processuali [11 febbraio 2021, ore 15:00 – 18:00]
- Prof. Carlo Piergallini, *Università di Macerata*
 - Prof. Avv. Gianluca Varraso, *Università Cattolica del Sacro Cuore*

- Avv. Roberta Di Vieto, *equity partner, Studio Pirola*
- Dott. Ascensionato R. Carnà, *Dottore Commercialista e Revisore Legale - Carnà & Partners*

8) Prevenzione dei reati tributari mediante organizzazione. La compliance in materia fiscale e il *Tax Control Framework* [18 febbraio 2021, ore 15:00 – 18:00]

- Prof. Andrea Perini, *Università degli studi di Torino*
- Dott. Ciro Santoriello, *Sost. Procuratore - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino*
- Dott. Mario Chiodi, *Dottore Commercialista e Revisore Legale - Carnà & Partners –*
- Dott. Marco Schiavi, *Senior Manager Tax, Barilla Group*

9) Compliance *cross border*: profili transnazionali della responsabilità amministrativa dipendente da reato [11 marzo 2021, ore 15:00 – 18:00]

- Prof. Stefano Manacorda, *Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli*
- Avv. Andrea Fedi, *partner, Legance Studio Legale*
- Dott.ssa Esther Van Weert, *Head of Compliance and Data Privacy – Arvelle Therapeutics*
- Avv. Riccardo Jerinò, *International Execution Director for Europe, Canada, Latin America and Middle East - Gilead Sciences*

10) Compliance 4.0: l'applicazione delle tecnologie intelligenti (c.d. *New Tech*) come strumenti per l'efficace prevenzione del rischio-reato [25 marzo 2021, ore 15:00 – 18:00]

- Prof. Antonio Gullo, *LUISS Guido Carli*
- Dott. Nicola Attico, *Digital Platform & Blockchain Consultant -*
- Dott. Andrea D'Alessandro, *Head of Global Audit and Compliance – Zambon*

11) Compliance *by soft law*: strumenti volontari di *Business Integrity*. Profili operativi e implicazioni sul piano della responsabilità della società [8 aprile 2021, ore 15:00 – 18:00]

- Prof. Matteo Caputo, *Università Cattolica del Sacro Cuore*
- Avv. Lorenzo Nicolò Meazza, *penalista, Studio Legale Meazza*
- Dott.ssa Marilena Arinisi, *Head of Ethics, Risk & Compliance - Novartis Farma S.p.A. -*
- Dott. Giovanni Colombo, *Direttore Esecutivo di Transparency International – Italia*

12) Pubblica Amministrazione e Patti di integrità: forme di co-regolazione negoziale per la prevenzione della criminalità nell'ambito di transazione pubblico-privato [22 aprile 2021, ore 15:00 – 18:00]

- Cons. Roberto Garofoli, *Presidente Sez. Consiglio di Stato*
- Dott. Davide Del Monte, *Fondatore e Presidente di info.nodes*
- Prof. Avv. Francesco Vetrò, *Università degli Studi di Parma*

13) Il *Whistleblowing* e la funzione di *corporate internal investigation*: profili sostanziali, implicazioni processuali e questioni operative [13 maggio 2021, ore 15:00 – 18:00]

- Prof. Avv. Francesco Centonze, *Università Cattolica del Sacro Cuore*
- Dott. Giorgio Frascini, *Coordinatore delle attività di whistleblowing - Transparency International – Italia*
- Dott.ssa Giovanna Lionetti, *Ethics&Compliance Director Astellas Pharma Italy* Avv. Francesco De Biasi, *partner, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP -*

14) Attività di impresa, lobbying e finanziamento della politica [27 maggio 2021, ore 15:00 – 18:00]

- Prof. Rocco Alagna, *Università degli studi di Padova*
- Avv. Iole Anna Savini, *Presidente Comitato Esecutivo Transparency International Italia - Avvocato penalista - Studio Legale Savini -*
- Dott. Paolo Zanetto, *partner, Cattaneo Zanetto & Co.*

15) Corporate Social Responsibility (CSR) e sistemi di *rating* per le imprese [3 giugno 2021, ore 15:00 – 18:00]

- Prof. Marco Frey, *Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna Pisa*
- Dott. Antonio Candotti, *Dottore Commercialista - Fieldfisher -*
- Dott. Vincenzo Ilardo ed Ing. Valentina Manzi, *Gruppo Alliance Medical*