

1° GIORNATA

Roma, 19 aprile 2017

ANTIRICICLAGGIO: normativa nazionale e internazionale, nuovi adempimenti e profili sanzionatori

Introduzione: le logiche, i fondamentali e le criticità della normativa antiriciclaggio nazionale e sovranazionale

- Il doppio binario normativo nel contesto italiano e sovranazionale
- Le fonti primarie e secondarie
- I soggetti
- Le autorità nazionali e sovranazionali (cenni e rinvio)
- La pretesa di "collaborazione attiva" in capo ai destinatari
- L'apparato sanzionatorio
- Le principali criticità applicative

Le disposizioni del Codice Penale

- La Legge Antiriciclaggio (D.LGS. 231/2007): precetti, sanzioni e criticità
- Gli obblighi di adeguata verifica
- Gli obblighi di registrazione e conservazione
- Le limitazioni del contante
- L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS)

FOCUS sul dolo eventuale e cenni alle problematiche di diritto penale cognitivo

Gli obblighi di adeguata verifica

- La legge e la normativa secondaria
- Le componenti e le tipologie (ordinaria, semplificata, rafforzata) dell'adeguata verifica
- Le particolarità dell'obbligo di identificazione
- L'individuazione del titolare effettivo
- TRUST e rapporti fiduciari

Gli obblighi di registrazione e conservazione

- La legge e la normativa secondaria
- Il dovere di diligenza organizzativa in capo ai destinatari
- La nomina, i poteri e le responsabilità del responsabile antiriciclaggio e del delegato alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
- La tenuta dell'AUI – archivio unico informatico

FOCUS sulle sentenze di maggior rilievo

**Docente designato – Diana Strazzulli, Avvocato Studio Legale Cappa & Associati
Ing. Ettore Valsecchi, ARKES**

2° GIORNATA
Roma, 10 maggio 2017

DIRITTO AMBIENTALE E FONTI RINNOVABILI

PROGRAMMA

Politiche ambientali nazionali e internazionali

- Dal protocollo di Kyoto agli Stati Generali della Green Economy
- Regole per le Export Credit Agency: la Raccomandazione OCSE su ambiente e crediti all'esportazione
- Cambiamenti climatici e politica ambientale italiana

Diritto Ambientale

- Il diritto ambientale e la normativa specifica di riferimento: il testo unico ambientale
- La politica ambientale della UE: normativa e incentivi
- La bonifica dei siti inquinati
- Tutela e Gestione Acque
- La normativa sulle Emissioni in Atmosfera
- Il regime delle sanzioni Amministrative e Penali l'impatto del modello 231 nel settore ambientale
- Il sistema di gestione in azienda

Le fonti rinnovabili nel contesto normativo europeo e italiano

- Il quadro di riferimento giuridico: le norme nazionali, regionali, i Piani
- La disciplina normativa delle principali fonti di energia rinnovabile: biomassa, eolico, solare e termovalorizzazione
- I contratti di progetto del settore energia
- EPC e contratti di costruzione in genere
- Contratti di somministrazione di combustibili e soluzioni alternative
- I contratti di gestione
- I restanti contratti di progetto e in particolare la disponibilità dei siti

I contratti di progetto del settore energia

- EPC e contratti di costruzione in genere
- Contratti di somministrazione di combustibili e soluzioni alternative
- I contratti di gestione
- I restanti contratti di progetto e in particolare la disponibilità dei siti

Docente designato – Daniela Buongiorno - Gian Luca Ubertini, Avvocati Studio Associato Buongiorno Galati Ubertini

Pierpaolo Mastromarini – Avvocato Watson Farley &

Williams

IL SOLE 24 ORE S.p.A.

Sede legale e Amministrazione:
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
tel. +39 023022.1
www.gruppo24ore.com

Capitale Sociale Euro 35.123.787,40 i.v.
n. 00777910159 di Cod. Fisc. Part. IVA e di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
R.E.A. di Milano n. 694938

EDUCATION & SERVICES - Formazione ed Eventi
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
tel. +39 023022.3556 - fax. +39 023022.3034
Piazza dell'Indipendenza, 23 B/C - 00185 Roma
e.mail: info@formazione.ilsole24ore.com

3°GIORNATA

Roma, 14 giugno 2017

PRIVACY: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ

Il codice della privacy: il quadro normativo italiano e le novità del nuovo regolamento europeo

- Il codice della privacy (d.Lgs 196/03)
- Il quadro normativo in Italia e nascita delle leggi sulla tutela
- Nozione di Identità e di dato personale
- La varie tipologie di dati: sensibili, quasi sensibili, giudiziari, comuni
- I dati anonimi
- Nozioni di Trattamento, Comunicazione e Diffusione

I soggetti coinvolti dalla legge

- Il Garante: ruolo e compiti
- L'interessato: definizione e diritti
- Il titolare del trattamento: ruolo e responsabilità

La notificazione dei trattamenti al garante

- La finalità e le ipotesi da notificare contemplate dal Codice Privacy
- I provvedimenti di esclusione emanati dal Garante
- Le modalità di notificazione e il Registro Nazionale
- L'obbligo di aggiornamento della notifica

L'impatto della privacy nell'attività d'impresa

- Privacy, digital marketing e social network: cookie, profilazione on line e pubblicità comportamentale
- Privacy e Diritto di Cronaca: diritto all'oblio e tutela dell'immagine e reputazione on line
- L'impatto della disciplina della privacy sui rapporti di lavoro
 - DPIA documento di valutazione d'impatto, Trasferimento dati all'estero, Privacy by Design

**Docente designato - *Jacopo Liguori , Avvocato Bonelli Erede Studio Legale*
Patrizia Ghini, Dottore Commercialista, Revisore contabile,
*Giornalista pubblicista esperta di privacy, Studio Ghini***

IL SOLE 24 ORE S.p.A.

Sede legale e Amministrazione:
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
tel. +39 023022.1
www.gruppo24ore.com

Capitale Sociale Euro 35.123.787,40 i.v.
n. 00777910159 di Cod. Fisc. Part. IVA e di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
R.E.A. di Milano n. 694938

EDUCATION & SERVICES - Formazione ed Eventi
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
tel. +39 023022.3556 - fax. +39 023022.3034
Piazza dell'Indipendenza, 23 B/C - 00185 Roma
e.mail: info@formazione.ilsole24ore.com