



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Responsabilità degli Enti (D. Lgs. 231/2001)

Gli aspetti problematici
e le ipotesi di riforma

Milano, 19 - 20 ottobre 2010
Carlton Hotel Baglioni

Optime Srl
Formazione, Studi e Ricerche
Tel. 011.0204111 (r.a.)
Fax. 011.5539113
Via Pastrengo 13 - 10128 Torino
P. IVA 09966310014
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei Relatori

Dott. Francesco Ardito

Direttore Internal Audit
Aqp Acquedotto Pugliese

Avv. Sandro Bartolomucci

Partner LS Lexjus-Sinacta
Docente LUISS Business School

Avv. Margherita Bianchini

Vice Direttore Generale
Responsabile Area Diritto Societario
Assonime

Avv. Giuseppe Catalano

Direttore Affari Legali e Societari
Indesit Company

Avv. Bruno Cova

Partner Corporate Department
Paul Hastings

Dott. Tomaso Emilio Epidendio

Magistrato VI Sezione Penale
Tribunale di Milano

Prof. Avv. Antonio Fiorella

Ordinario di Diritto Penale
Sapienza Università di Roma
Componente Gruppo di Lavoro
per la modifica del D. Lgs. 231/01

Avv. Bruno Giuffrè

Partner DLA Piper
Presidente AODV 231
Associazione Componenti Organismi di Vigilanza

Dott. Luigi Orsi

Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Milano

Prof. Avv. Carlo Enrico Paliero

Ordinario di Diritto Penale
Università degli Studi di Milano

Avv. Marcella Panucci

Direttore Affari Legislativi
Confindustria

Prof. Carlo Piergallini

Ordinario di Diritto Penale
Università di Macerata

Dott. Luca Pistorelli

Magistrato addetto all'Ufficio Massimario
Corte di Cassazione

Dott. Luca Poniz

Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Milano

Prof. Avv. Paola Severino

Ordinario di Diritto Penale
Università LUISS G. Carli di Roma

Coordinatore e Responsabile dell'Evento

Dott.ssa Maria Vittoria Curbis

Optime

*I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l'evento, **anticipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito**, partecipare al **forum riservato agli iscritti** e inerente al tema dell'incontro.*

*Nel corso dell'intervento formativo saranno inoltre previste numerose **opportunità di dibattito** al fine di favorire l'interazione tra partecipanti e docenti, incentivare l'analisi di casi pratici e problematiche operative.*

Iscriviti alla newsletter www.optime.it

Prima giornata

Milano, martedì 19 ottobre 2010

Lo “stato dell'arte” del D. Lgs 231/01: evoluzione legislativa e prassi giurisprudenziale

Ampliamento del catalogo dei reati presupposto
Linee di tendenza nell'elaborazione dei modelli organizzativi da parte degli enti destinatari della normativa

Prassi giurisprudenziale

Aspetti irrisolti e principali problemi applicativi

Prof. Avv. Carlo Enrico Paliero

Il modello organizzativo

La funzione esimente e riparatoria del modello
La struttura del modello

La mappatura dei rischi

La struttura dei protocolli e il contenuto delle “cautele”

La costruzione delle “cautele” e il problema della loro positivizzazione

Prof. Carlo Piergallini

Idoneità del modello organizzativo

Mappatura dei rischi

Gli aspetti procedurali

Manutenzione del modello

Adeguamento alle nuove fattispecie di reato

Società miste e modelli organizzativi anche alla luce della riforma dei servizi pubblici locali

I primi casi di enti locali che adottano modelli organizzativi

Avv. Marcella Panucci

Reati degli apicali e reati dei sottoposti: come cambiano i modelli

Differenti ambiti applicativi

Inversione dell'onere della prova nel caso di reati degli apicali

Possibili soluzioni operative

Avv. Giuseppe Catalano

Dott. Francesco Ardito

Modelli e sicurezza sul lavoro

Forza esimente del modello contenuta nella normativa sulla sicurezza sul lavoro

“Inversione” dell'onere della prova

Reati colposi: le fattispecie per le quali scatta il “sistema 231”

Obblighi non delegabili e obblighi delegabili

La graduazione delle pene

Dott. Luca Poniz

Modelli e reato di riciclaggio

Integrazione tra normative di settore

Nuovi adempimenti e ampliamento di responsabilità dell'OdV

Le fattispecie maggiormente rilevanti e i rischi per le imprese

Dott. Luigi Orsi

Organismo di Vigilanza

Requisiti, composizione e regole di funzionamento
Nomina e revoca

Rapporti con organi sociali e funzioni aziendali

Flussi informativi

Responsabilità

Avv. Bruno Giuffrè

Seconda giornata

Milano, mercoledì 20 ottobre 2010

Gruppi societari e D. Lgs. 231/01

Società controllate e collegate

Società sottoposte a direzione e coordinamento

Deleghe e responsabilità

Ingerenza nell'attività della controllata o collegata

Problemi operativi

Avv. Margherita Bianchini

Attività transnazionali

Imprese estere operanti in Italia

Imprese italiane operanti all'estero

Gruppi internazionali

Luogo di commissione del reato e giurisdizione

Previsione nei modelli di attività transnazionali

Dott. Luca Pistorelli

Interdizione dall'attività e commissariamento dell'ente

La fase cautelare

I rischi per l'impresa

I rischi per le imprese quotate: problemi di concorrenza e di stabilità dei mercati

Misure cautelari ed efficacia del modello

Commissariamento di un ramo di azienda e soluzioni operative

Commissario giudiziale e “Monitor”

Avv. Bruno Cova

Confisca e definizione di “profitto del reato”

L'orientamento della Cassazione

Distinzione tra vantaggio ricavato e attività lecita

Confisca per equivalente

Sequestro del profitto

Dott. Tomaso Emilio Epidendio

Evoluzione giurisprudenziale: le recenti pronunce sulle questioni “aperte”

Aggiornamento informativo e tenuta del modello organizzativo: la sentenza di Milano

La sentenza di Trani

Responsabilità civile dei vertici per “*mala gestio*”

La responsabilità degli enti pubblici economici

Costituzione di parte civile

Avv. Sandro Bartolomucci

La recente proposta di modifica del D. Lgs. 231/01

La certificazione del modello

L'inversione dell'onere della prova

L'ente certificatore: responsabilità

La modifica dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01

La revisione del meccanismo per i gruppi societari

La semplificazione per le piccole imprese

Reati ambientali

Prof. Avv. Antonio Fiorella

Considerazioni conclusive sulle problematiche operative più rilevanti emerse dall'applicazione del D. Lgs. 231/01

Prof. Avv. Paola Severino

Note Organizzative e Condizioni

Luogo e Data dell'Evento Milano, 19 - 20 ottobre 2010

Sede dell'Evento Carlton Hotel Baglioni
Via Senato, 5 - 20121 Milano
Tel. 02.77077

Orario dei Lavori 9.00 – 13.00 14.30 – 18.00

Quota di Partecipazione una giornata: € 950,00 + Iva
due giornate: € 1780,00 + Iva

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di accedere all'area riservata del sito internet e di usufruire dei servizi on line (forum dedicato, download del materiale, presentazione dei quesiti e temi di dibattito, ecc.).

Modalità di Iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di Pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

Optime Srl - Via Pastrengo, 13 - 10128 Torino
c/o Banca Popolare di Novara - Filiale di Torino 12
IBAN IT 21 T 05608 01012 000000001359

ovvero a mezzo assegno bancario o circolare intestato a Optime Srl da consegnare il giorno dell'evento all'atto della registrazione.

Diritto di Recesso e Modalità di Disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Crediti Formativi

E' stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.optime.it dedicata all'evento.

Prenotazione Alberghiera

Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la stessa struttura che ospita l'evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito www.optime.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.0204111 o all'indirizzo di posta elettronica info@optime.it.

Registro delle Imprese di Torino - Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

Modulo di Iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Optime Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

Titolo

Data e Luogo

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva

C. F.

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

Data e Firma

Modalità di pagamento

- ☐ Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario
☐ Assegno bancario o circolare da consegnare il giorno dell'evento all'atto della registrazione

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a **Optime Srl** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Optime Srl**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da **Optime Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Optime Srl**. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a **Optime Srl** con sede in Torino, Via Pastrengo 13, tel. 011.0204111, fax 011.5539113. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

☐ SI ☐ NO

Data e Firma