



ORGANISMO
DI RICERCA
GIURIDICO
ECONOMICA

**LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
(Dlgs. n. 231/01)**

L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ALLA LUCE DEI
NUOVI REATI PRESUPPOSTO E DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA

Milano, 14 e 15 dicembre 2011
Spazio Chiossetto - Via Chiossetto, n.20



L'Organismo di Ricerca Giuridico-economica è partner di:



L'attività dell'Organismo di Ricerca Giuridico-economica è sostenuta da:



14 dicembre 2011		
Registrazione partecipanti		09,30-10,00
Coordina e modera	Avv. Giuseppe Zanalda	
Aspetti pratici e giuridici di costruzione e manutenzione del modello organizzativo gestionale ex D.lgs. n. 231/2001	Avv. Rita Duzioni	10,00-10,40
Aree sensibili rilevanti nella prospettiva d'impresa	Avv. Tommaso E. Romolotti	10,40-11,20
Coffee break		11,20-11,30
Il concetto di apicalità. L'individuazione dei soggetti operanti in "posizione vericistica"	Avv. Giuseppe Zanalda	11,30-12,10
Quesiti e dibattito		12,10-13,00
Pausa pranzo		
Il sistema sanzionatorio e disciplinare di cui agli articoli 6 lettera e) e 7 lettera b) del D.lgs. n. 231/2001	Avv. Savino Figurati	14,00-14,40
L'Organismo di Vigilanza	Avv. Francesco Autelitano	14,40-15,20
Coffee break		15,20-15,30
La responsabilità delle imprese per i reati ambientali. L'aggiornamento del modello organizzativo	Avv. Paolo Giovanni Accinni	15,30-16,10
Quesiti e dibattito		16,10-17,00

15 dicembre 2011		
Registrazione partecipanti		09,30-10,00
Coordina e modera	Avv. Giovanni Lageard	
Valutazioni sull' adeguatezza ed effettiva applicazione del Modello 231 e flussi informativi diretti all'Organo di vigilanza	Prof. Marco Allegrini	10,00-10,40
Proposta d'integrazione del modello di organizzazione ex D.lgs. n. 231/2001 in un unico sistema di gestione aziendale	Ing. Michele Vescera	10,40-11,20
Coffee break		11,20-11,30
La responsabilità dell'ente in materia di infortuni sul lavoro nei contratti di appalto e di sub-appalto	Avv. Giovanni Lageard	11,30-12,10
Quesiti e dibattito		12,10-13,00
Pausa pranzo		
I reati presupposto inerenti la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Pres. Dott. Luigi Domenico Cerqua	14,00-14,40
Profili inerenti il procedimento penale	Avv. Marco Calleri	14,40-15,20
Coffee break		15,20-15,30
Responsabilità degli enti ed applicazione della confisca: profili problematici	Prof. Avv. Nicola Mazzacuva	15,30-16,10
Quesiti e dibattito		16,10-17,00

Tema dell'incontro e modello formativo

Nella ricorrenza del decennale del sistema di responsabilità da reato degli enti collettivi introdotto dal d.lgs. 231/2001 si pone la necessità di proporre una valutazione specifica in ordine alla portata complessiva della normativa e dei relativi effetti pratici. Nata in occasione del recepimento di alcuni atti internazionali in materia di corruzione, la responsabilità degli enti collettivi è stata progressivamente integrata con un numero sempre crescente di fattispecie di reato. Da ultimo è intervenuto il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 per quel che concerne il settore ambientale, ma il sistema prelude a nuove fattispecie su cui potranno essere chiamati a rispondere gli enti nel prossimo futuro.

Particolare attenzione sarà dedicata ad alcune delle ipotesi di reato che maggiormente interessano il mondo imprenditoriale in tema di sicurezza sul lavoro, riciclaggio e ricettazione, oltre alle fattispecie già accennate relative al settore ambientale.

In considerazione di ciò, il seminario focalizza l'attenzione sugli aspetti preventivi inerenti la costruzione e la gestione del Modello organizzativo, con particolare attenzione verso la mappatura delle aree di rischio e i sistemi di controllo. Nell'ottica di fornire una disamina completa verranno, inoltre, affrontate le problematiche inerenti la composizione e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, oltreché gli aspetti sanzionatori come previsti agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001.

Quanto appena espresso si concilia con l'obiettivo prioritario del seminario, ovvero garantire ai partecipanti un mezzo pratico e funzionale teso a soddisfare le esigenze in termini di approfondimento e aggiornamento di una materia in costante evoluzione. Tale finalità è assicurata mediante una progettazione che consente ai partecipanti di porre i propri quesiti non solo durante il seminario - mediante gli ampi spazi dedicati al question time - ma anche precedentemente il convegno stesso.

I partecipanti potranno, infatti, anticipare i propri quesiti - entro la data del 7 dicembre - tramite e-mail all'indirizzo quesiti@ricercagiuridicoeconomica.it.

Contributo per la partecipazione

L'Organismo di Ricerca Giuridico-economica è un ente non profit che persegue fini di utilità sociale nel campo dell'Alta Formazione e si prefigge di diffondere conoscenza specialistica e interdisciplinare al maggior numero di soggetti, con particolare attenzione ai giovani. Per tale ragione propone la partecipazione ai programmi formativi a condizioni economiche vantaggiose.

Il contributo richiesto per la partecipazione ad ogni singola giornata del programma formativo ammonta ad Euro 600,00 oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e permette di iscrivere gratuitamente anche un dipendente, collaboratore, praticante o tirocinante che non abbia ancora compiuto il 35° anno di età.

Per informazioni e iscrizioni:

Organismo di Ricerca Giuridico-economica s.r.l. – Impresa Sociale

Tel.: 011.8395830, Fax: 011.8134561

e-mail: iscrizioni@ricercagiuridicoeconomica.it

E' stata presentata regolare domanda di riconoscimento dei crediti formativi professionali all'Ordine degli Avvocati di Milano

14 dicembre 2011

09,30-10,00

Registrazione partecipanti

Coordina e modera:

Avv. Giuseppe Zanalda

Studio legale Zanalda

1. Ore 10,00-10,40

ASPETTI PRATICI E GIURIDICI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE EX D.LGS 231/2001

- Metodi e metodologie di identificazione delle aree a rischio,
- Protocolli e procedure dei processi decisionali
- Sistemi di controllo

Avv. Rita Duzioni

Studio legale Duzioni & partners

2. Ore 10,40-11,20

AREE SENSIBILI RILEVANTI NELLA PROSPETTIVA D'IMPRESA

- I rapporti con la P.A.
- La gestione dell'attività societaria
- Operazioni finanziarie e sui mercati regolamentati
- Profili di diritto industriale
- Gestione dei sistemi informatici

Avv. Tommaso E. Romolotti

Studio Legale Romolotti Marretta

Coffee break: ore 11,20-11,30

3. Ore 11,30-12,10

IL CONCETTO DI APICALITÀ. L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OPERANTI IN "POSIZIONE VERTICISTICA"

- Importanza dell'individuazione nell'ambito della organizzazione aziendale dei soggetti "apicali" e dei soggetti "sottoposti" per l'applicazione delle differenti esimenti di cui agli artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/23011
- Orientamenti della giurisprudenza sulla nozione di soggetti apicali
- Problematiche con riferimento alla figura del datore di lavoro e dirigente delegato nei reati di omicidio colposo e lesioni aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica

Avv. Giuseppe Zanalda

Studio legale Zanalda

4. Ore 12,10-13,00

QUESITI E DIBATTITO

Pausa pranzo

5. Ore 14,00 – 14,40

IL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE DI CUI AGLI ARTICOLI 6 LETTERA E) E 7 LETTERA B) DEL D.LGS. 231/2001

- Il sistema sanzionatorio per i soggetti in posizione apicale
- Il sistema sanzionatorio per i soggetti all'altrui direzione
- I lavoratori autonomi
- I lavoratori subordinati: D.lgs 231/2001 e Statuto dei lavoratori
- Le peculiarità della disciplina dei dirigenti

Avv. Savino Figurati

Responsabile area legale Unione industriale di Torino

6. Ore 14,40-15,20

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- Funzioni e rapporti con altri Organi in materia di aggiornamento del Modello organizzativo
- Profili di responsabilità

Avv. Francesco Autelitano

Partner Trifirò & partners avvocati

Coffee break: ore 15,20-15,30

7. Ore 15,30 – 16,10

LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE PER I REATI AMBIENTALI. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

- Responsabilità degli Enti e modelli organizzativi ambientali: il recepimento della direttiva 2008/99/CE e la direttiva 2009/123 CE
- Il reato in tema di scarico acque reflue e l'ipotesi di reato in tema di gestione dei rifiuti
- Il reato in tema di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque
- Le ulteriori ipotesi previste dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121

Avv. Giovanni Paolo Accinni

Studio legale Accinni

8. Ore 16,10-17,00

QUESITI E DIBATTITO

15 dicembre 2011

09,30-10,00

Registrazione partecipanti

Coordina e modera:

Avv. Giovanni Lageard

Studio legale Lageard e associati

9. Ore 10,00-10,40

VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DEL MODELLO 231 E IL TEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI DIRETTI ALL'ORGANO DI VIGILANZA

- Criteri di valutazione per l'adeguatezza del Modello
- Criteri di valutazione dell'effettiva applicazione del Modello
- Contenuto dei flussi informativi
- Periodicità e utilizzo dei flussi informativi da parte dell'OdV

Prof. Marco Allegrini

Professore ordinario di economia aziendale - Università di Pisa

10. Ore 10,40-11,20

PROPOSTA D'INTEGRAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS. 231/2001 IN UN UNICO SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE

- Vantaggi e necessità dell'integrazione di tutte le prassi organizzative regolamentate in un unico sistema di gestione aziendale

Ing. Michele Vescera

Studio professionale Vescera

Coffee break: ore 11,20-11,30

11. Ore 11,30-12,10

LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO NEI CONTRATTI DI APPALTO E DI SUB-APPALTO

- Individuazione dei soggetti responsabili nell'ambito del titolo iv del d.lgs. 81/08 e riflessi sulla responsabilità dell'ente
- L'accertamento in concreto dell'interesse e/o del vantaggio nel settore della sicurezza dei cantieri
- Modalità di redazione del modello organizzativo ex art. 30 con riferimento alla gestione degli appalti

Avv. Giovanni Lageard

Studio legale Lageard e associati

12. Ore 12,10-13,00

QUESITI E DIBATTITO

Pausa pranzo

13. Ore 14,00 – 14,40

I REATI PRESUPPOSTO INERENTI LA RICETTAZIONE, IL RICICLAGGIO E L'IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

- Le valutazioni generali sulle fattispecie
- I casi specifici

Pres. Dott. Luigi Domenico Cerqua

Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Milano

14. Ore 14,40-15,20

PROFILI INERENTI IL PROCEDIMENTO PENALE

- La fase delle indagini preliminari e la predisposizione di una tutela funzionale e utile all'archiviazione
- La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato
- Dal commissariamento ex art. 15, ai riti alternativi

Avv. Marco Calleri

Studio legale Mucciarelli

Coffee break: ore 15,20-15,30

15. Ore 15,30 – 16,10

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI ED APPLICAZIONE DELLA CONFISCA: PROFILI PROBLEMATICI

Prof. Avv. Nicola Mazzacuva

Professore ordinario di diritto penale - Università degli studi di Bologna

Studio legale Mazzacuva

16. Ore 16,10-17,00

QUESITI E DIBATTITO