

Imprese e responsabilità da reato: gestire una crisi aziendale

Organizzazione:	Lexmeeting - www.lexmeeting.it
Coordinatori:	Avv. Maurizio Arena e Avv. Antonio Zama
Sede:	Bologna, Sala da definire
Date:	29 marzo 2007, ore 10.00-18.30
Quota singola giornata:	Euro 200,00 (oltre IVA)
Crediti:	Richiesti all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Bologna
Iscrizioni:	www.lexmeeting.it

Destinatari e obiettivi

Il ciclo di giornate di studio è rivolto al **ceto professionale** (commercialisti, avvocati, consulenti delle imprese) e a quello **imprenditoriale** (uffici legali, commerciali, amministrativi, finanziari). Dopo il pomeriggio introduttivo del 30 novembre 2006, Lexmeeting si propone di entrare nel dettaglio della disciplina di cui al **Decreto Legislativo 231/2001**, affrontandone le problematiche principali e proponendo soluzioni in grado di ottimizzare i processi aziendali.

Presentazione

L'ideazione di questo ciclo di giornate di studio trae origine da una duplice constatazione.

Nonostante siano trascorsi oltre cinque anni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/2001, l'impatto della disciplina della responsabilità da reato sulle imprese è ancora in gran parte **sconosciuto** soprattutto (ma non solo) da piccole e medie realtà che pure si trovano in posizione di "**rischio**". Evidentemente plurime motivazioni (anche economiche) hanno portato a procrastinare l'approccio alla materia, nella speranza di non incorrere in sanzioni, che hanno tuttavia già colpito proprio le piccole imprese. Proprio per la natura e le caratteristiche della disciplina di cui al Decreto Legislativo 231/2001, l'approccio alla materia deve necessariamente essere **interdisciplinare** e **innovativo**. Abbiamo coinvolto nel progetto una decina di relatori portatori di esperienze e competenze diverse e organizzato i lavori in modo da offrire un **taglio operativo** alle questioni dibattute. Ai partecipanti vorremmo presentare, se possibile, **soluzioni** o perlomeno **strumenti** per giungere a soluzioni adatte alle **diverse esigenze**.

Per quanto a nostra conoscenza il **percorso sperimentale** che abbiamo studiato per l'ultima giornata di studio costituisce una **novità assoluta per l'Italia**. I relatori saranno chiamati a confrontarsi su una **specifico ipotesi di reato**: ne nascerà una **simulazione di procedimento penale** in grado di illuminare gli aspetti di interesse per la **gestione della crisi aziendale** (inquirenti, difensivi, organizzativi, comunicativi).

Avv. Maurizio Arena

Avv. Antonio Zama

Relatori

Avv. Maurizio Arena, *Avvocato in Roma, Curatore della Rivista on line "I Reati Societari"* (www.reatisocietari.it)

Capitano Gianluca Berruti, *Nucleo Polizia Tributaria Bologna, Comando Provinciale*

Dott. Giuseppe Palmieri, *Chief Compliance Officer - Boehringer Ingelheim Italia*

Esperto di comunicazione aziendale

Prof. Ranieri Razzante, *Docente di Legislazione Antiriciclaggio, Università di Macerata - Scuola Polizia Tributaria GdF*

Dott.ssa Mariella Roberti, *Giudice Corte d'appello di Roma - Prima Sezione Civile*

Avv. Antonio Zama, *Avvocato in Bologna, Coordinatore di Filodiritto e Lexmeeting*

Lexmeeting è un marchio di inFORomatica S.r.l.

Via Decumana n. 74/b, 40133 Bologna - Tel 051.3140699 - Fax 051.315238 - www.inforomatica.it - inforomatica@inforomatica.it
C.F./P.IVA 02575961202 - Capitale sociale € 18.000,00 i.v. - Reg. Imp. Bologna n. 02575961202 - R.E.A. n. 450299

Quota

La quota di partecipazione è di **Euro 200 (oltre IVA)** e comprende **coffee break, pranzo a buffet e tea break**, oltre al materiale di studio. È previsto uno sconto del 10% per le iscrizioni precedenti al 15 marzo 2007.

I partecipanti possono essere sostituiti anche il giorno stesso dell'evento.

Per informazioni, iscrizioni e pagamenti, a mezzo di bonifico bancario, carta di credito e bancomat: www.lexmeeting.it.

La disdetta della partecipazione comunicata **entro 48 ore precedenti all'evento** secondo le modalità esposte su www.lexmeeting.it comporta il rimborso del **90% della quota versata (al netto dell'IVA)**; verrà trattenuto il 10% a titolo di contributo spese. **Non si dà luogo a rimborso in caso di disdetta comunicata oltre i suddetti termini.**

Argomenti trattati

Percorso sperimentale: simulazione di un procedimento sulla base di una ipotesi di reato

Il ruolo del pubblico ministero

L'indagine delle forze di polizia giudiziaria

La reazione dei vertici societari

I rapporti tra l'impresa e il soggetto presunto responsabile

L'attivazione di una "unità di crisi"

La difesa dell'ente

La partecipazione all'udienza camerale in seguito a richiesta di misura interdittiva

La "gestione" delle varie fasi del processo

La scelta di riti speciali per la definizione del procedimento

La gestione della crisi a livello di comunicazione con l'esterno (media; mercato)