

## La responsabilità da reato delle imprese: cinque anni di applicazione nella prassi e nella giurisprudenza

**Organizzazione:** Lexmeeting - [www.lexmeeting.it](http://www.lexmeeting.it)  
**Coordinatori:** Avv. Maurizio Arena e Avv. Antonio Zama  
**Sede:** Bologna, Oratorio di San Filippo Neri, Via Manzoni 5  
**Data:** 30 novembre 2006, ore 14.15-19.00  
**Informazioni ed iscrizioni:** [www.lexmeeting.it](http://www.lexmeeting.it)

### Obiettivo e destinatari

L'incontro è diretto a tracciare a beneficio del **ceto professionale** (commercialisti, avvocati, consulenti delle imprese) e di quello **imprenditoriale** (uffici legali, commerciali, amministrativi, finanziari) i profili principali (soprattutto **operativi**) della **responsabilità degli enti** (con personalità giuridica come pure delle società e delle associazioni anche sprovvisti di personalità giuridica). Nel corso dell'incontro verrà presentato un **programma di seminari specificamente dedicati alla materia**.

A **cinque anni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/2001** e nonostante le ormai numerose **pronunce** delle corti di merito e della Corte di Cassazione (da ultime le sentenze 32626 e 32627 del 2 ottobre 2006), la consapevolezza dell'impatto della disciplina risulta **scarsa proprio tra quegli enti più interessati** (ad esempio, perché intrattengono stretti rapporti con la **pubblica amministrazione** e le **aziende sanitarie**). In particolare, i **reati** per i quali si può configurare una responsabilità degli enti sono i seguenti: indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; concussione e corruzione; reati societari (false comunicazioni sociali, falso in prospetto, agiotaggio, ecc.). L'ente che adotti e segua idonei **modelli organizzativi** può limitare o evitare il peso delle **sanzioni** (anche cautelari) applicabili in caso di reati commessi da soggetti di vertice o da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi.

Sul tema, è interessante sapere che una recente inchiesta condotta da *Simmons & Simmons* e *Control Risks* intervistando manager di società nazionali ed internazionali aventi sede in sette Paesi (Inghilterra, USA, Francia, Germania, Paesi Bassi, Brasile, Hong Kong) ha evidenziato il peso in termini di perdite di profitto ma anche di contatti e di opportunità di rilievo a causa della corruzione o comunque dell'attività disonesta dei concorrenti.

**Prezzo**

La quota di partecipazione all'evento è di Euro 80 (oltre IVA). **I partecipanti possono essere sostituiti anche il giorno stesso dell'evento.** Per informazioni, iscrizioni e pagamenti: [www.lexmeeting.it](http://www.lexmeeting.it). La disdetta della partecipazione comunicata **entro 48 ore precedenti all'evento** secondo le modalità esposte su [www.lexmeeting.it](http://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.**

**Programma e relatori**

**14.15 - Registrazione partecipanti**

**14.30 - Prima sessione: il parere degli esperti**

**- I reati imputabili all'ente collettivo**

Avv. Maurizio Arena

Avvocato in Roma, Curatore della Rivista on line "I Reati Societari" ([www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it))

**- I modelli organizzativi per la prevenzione dei reati**

Prof. Ranieri Razzante

Docente di Legislazione Antiriciclaggio - Università di Macerata - Scuola Polizia Tributaria Guardia di Finanza

**16.00 - Coffee break**

**16.30 - Seconda sessione: esperienze a confronto**

**- Orientamenti giurisprudenziali e questioni controverse**

Dott.ssa Mariella Roberti

Giudice Corte d'appello di Roma - Prima Sezione Civile

**- L'esperienza di un Organismo di Vigilanza**

Dott. Giuseppe Palmieri

Chief Compliance Officer - Boehringer Ingelheim Italia

**- Compiti, indagini ed interventi della Guardia di Finanza nella individuazione e repressione del fenomeno dei reati attribuibili agli enti**

Col. Ivano Maccani

Guardia di Finanza, Comandante Nucleo Polizia Tributaria di Bologna

**18.00 - Tavola rotonda, dibattito e domande dal pubblico**

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](http://www.inforomatica.it) - [inforomatica@inforomatica.it](mailto: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