

Imprese e responsabilità da reato: i modelli organizzativi per la prevenzione degli illeciti

Organizzazione:	Lexmeeting - www.lexmeeting.it
Coordinatori:	Avv. Maurizio Arena e Avv. Antonio Zama
Sede:	Bologna, Hotel Europa, Via Boldrini 11 (a due passi dalla stazione ferroviaria)
Date:	15 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)

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

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

Avv. Mario Valentini, *OdV di Enterprise Digital Architects s.p.a.*

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 1° 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

Esame dettagliato dei modelli organizzativi e dell'attività degli organismi di vigilanza

Le condizioni attenuative della responsabilità dell'ente

Il modello di organizzazione, gestione e controllo

I compliance programs nell'esperienza statunitense

La rilevanza del modello organizzativo nel procedimento penale

L'adozione del codice etico

La mappatura dei rischi di reato

La definizione delle procedure per la prevenzione dei rischi

La redazione dei modelli organizzativi: responsabilità e strategie

Il contenuto dei modelli organizzativi

L'inserimento del Modello nel più ampio sistema di *legal compliance*: rapporti con normativa antiriciclaggio, Codice privacy e Sistema di gestione della qualità

Il monitoraggio dell'efficacia del modello organizzativo e il suo aggiornamento

Le pronunce giurisprudenziali sui modelli organizzativi

Esame di alcuni modelli organizzativi

I modelli organizzativi per le piccole e medie imprese

Caratteristiche degli Organismi di Vigilanza e profili dei componenti

I compiti di un ODV. I rapporti tra ODV e organi societari. Gli ODV nelle holding

Il funzionamento "quotidiano" di un ODV

La prima giurisprudenza sugli ODV

I profili di responsabilità dell'Organismo di vigilanza

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