



Civile.it

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

di Spataro

Da Filodiritto una interessante segnalazione

del 2007-03-15 su Civile.it, oggi e' il 15.11.2019

15/03/2007 , 00:00 - IMPRESE E RESPONSABILITÀ DA REATO: I MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA PREVENZIONE

DEGLI ILLECITI Seminario organizzato da: "Lexmeeting" **Che si terrà presso:** "Hotel Europa, Via Boldrini 11" , Bologna

Organizzazione: Lexmeeting - www.lexmeeting.it

Coordinatori: Avv. Maurizio Arena e Avv. Antonio Zama

Date: 15 marzo 2007, ore 10.00-18.30

Quota singola giornata: Euro 200,00 (oltre IVA)

Crediti: Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Bologna

Iscrizioni: www.lexmeeting.it

Destinatari e obiettivi

Il ciclo di giornate di studio "A" 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 "A" 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 specifica 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 "A" 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

<http://www.lexmeeting.it> - Filodiritto.com

Hai letto: *Bologna: Imprese e responsabilità da reato: i modelli organizzativi per la prevenzione degli illeciti*

Approfondimenti: [Marzo2007](#) > [Eventi](#) > [Convegni](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)