

ORGANISMO  
DI RICERCA  
GIURIDICO  
ECONOMICA

## LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.lgs. n. 231/01)

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

Torino, 26 gennaio 2012  
Casa del Pingone, Via della Basilica 13



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



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





26 gennaio 2012		
<i>Registrazione partecipanti</i>		09,30 – 10,00
<i>Coordina e modera</i>	Avv. Andrea Montanari	
Focus sul modello organizzativo gestionale ex D.lgs. n. 231/2001	Avv. Enzo Pulitanò	10,00 – 10,45
Le funzioni di controllo tra organismo di vigilanza e organi interni preposti	Dott. Roberto Frascinelli Dott. Ciro Santoriello	10,45 – 11,45
L'Organismo di vigilanza nei Gruppi di Imprese	Prof.ssa Alessandra Rossi	11,45 – 12,30
Quesiti e dibattito		12,30 – 13,00
<i>Light lunch</i>		13,00 – 14,00
<i>Coordina e modera</i>	Avv. Giovanni Lageard	
La responsabilità delle imprese per i reati ambientali. L'aggiornamento del modello organizzativo	Avv. Guglielmo Guglielmi Avv. Riccardo Montanaro	14,00 – 15,00
La responsabilità dell'ente in materia di infortuni sul lavoro nei contratti di appalto e di sub-appalto	Avv. Giovanni Lageard Avv. Chiara Giuntelli	15,00 – 16,00
Quesiti e dibattito		16,00 – 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 e ambiente.

In considerazione di ciò, il convegno focalizza l'attenzione sugli aspetti preventivi inerenti la costruzione e la gestione del Modello organizzativo, con particolare attenzione per 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, in considerazione dell'ipotesi – attualmente al vaglio del Governo – della sua abolizione e della riconduzione delle attività ad altri organi di controllo delle società, 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 convegno, 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 convegno - mediante gli ampi spazi dedicati al question time - ma anche precedentemente l'evento stesso. **I partecipanti potranno, infatti, anticipare i propri quesiti tramite e-mail all'indirizzo [quesiti@ricercagiuridicoeconomica.it](mailto: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 ammonta ad Euro 250,00 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.

Agli associati **A.I.G.I.** e **API** è riservato uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione.

### **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](mailto:iscrizioni@ricercagiuridicoeconomica.it)

**E' stata presentata regolare domanda di riconoscimento dei crediti formativi professionali all'Ordine degli Avvocati di Torino e all'Ordine dei Dottori e Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino.**



26 gennaio 2012

09,30 - 10,00

Registrazione partecipanti

Coordina e modera:

**Avv. Andrea Montanari**

*Responsabile A.I.G.I. Associazione Italiana Giuristi d'Impresa – sezione Piemonte Valle d'Aosta*

*Direttore affari legali - FATA s.p.a.*

1. Ore 10,00 - 10,45

**FOCUS SUL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE EX D.LGS. N. 231/2001**

- Aspetti pratici e giuridici di costruzione e manutenzione del modello organizzativo gestionale ex D.lgs. n. 231/2001
- Aree sensibili rilevanti nella prospettiva d'impresa
- Il concetto di apicalità. L'individuazione dei soggetti operanti in posizione verticista
- Il sistema sanzionatorio e disciplinare

**Avv. Enzo Pulitanò**

*Presidente Emerito A.I.G.I. Associazione Italiana Giuristi d'Impresa*

*Of counsel Pedersoli e Associati*

2. Ore 10,45 – 11,45

**GLI ORGANI DI CONTROLLO EX DLGS. N. 231/2001 ANCHE ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA'**

- I requisiti dell'OdV secondo la legge, la giurisprudenza e le linee guida prevalenti
- L'attribuzione delle funzioni al Collegio Sindacale
- La composizione dell'OdV: forma monocratica o pluripersonale, rapporti di compatibilità con altri organi societari (Collegio Sindacale, amministratori indipendenti)
- Le attribuzioni dell'OdV e la funzione di vigilanza
- I poteri di verifica e controllo dell'OdV, budget e potere di spesa
- I flussi informativi da/verso l'OdV: meccanismi e modalità
- L'organizzazione e la pianificazione delle attività: il regolamento dell'OdV
- Modalità di svolgimento e di verbalizzazione delle verifiche
- Interazioni con altre strutture di controllo aziendali: Collegio Sindacale, Revisori legali, Internal Audit
- Le verifiche sulla effettiva diffusione del Modello: formazione e informazione.

**Dott. Roberto Frascinelli**

*Docente a contratto – Università di Torino*

*Dottore commercialista - Studio Frascinelli*

**Dott. Ciro Santoriello**

*Sostituto procuratore presso il Tribunale di Pinerolo*

3. Ore 11,45 – 12,30

**L'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI GRUPPI DI IMPRESE**

- L'attività di indirizzo, coordinamento e supervisione dell'Organismo di Vigilanza della capogruppo

**Prof.ssa Alessandra Rossi**

*Professore associato di diritto penale – Università degli Studi di Torino*



Ore 12,30 – 13,00

**QUESITI E DIBATTITO**

*Light lunch con relatori e partecipanti: ore 13,00 – 14,00*

Coordina e modera:

**Avv. Giovanni Lageard**

*Studio legale Lageard e associati*

4. Ore 14,00 – 15,00

**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. Guglielmo Guglielmi**

*Studio legale Guglielmi*

**Avv. Riccardo Montanaro**

*Professore a contratto di diritto dell'ambiente – Università degli studi di Torino*

*Studio legale Montanaro e associati*

5. Ore 15,00 – 16,00

**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**

**Avv. Chiara Giuntelli**

*Studio legale Lageard e associati*

Ore 16,00 - 17,00

**QUESITI E DIBATTITO**



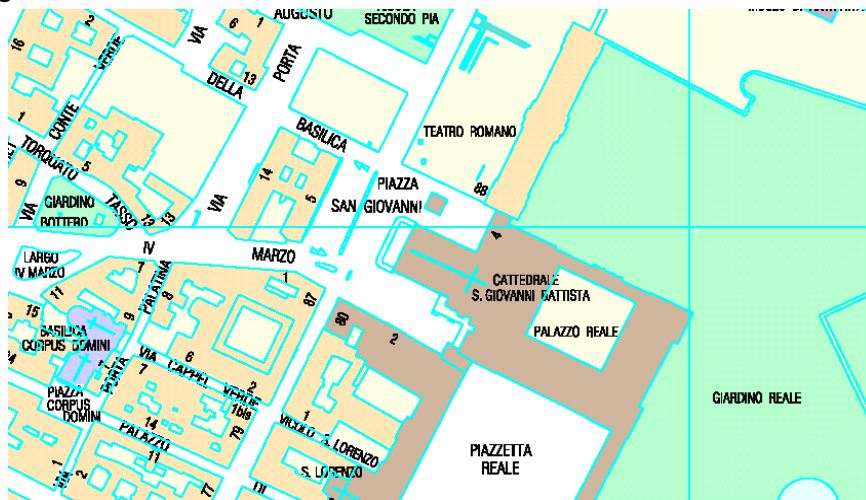
## La sede dei nostri convegni a Torino

**La Casa del Pingone** è nel cuore di **Torino**, in Via Basilica 13, di fronte all'NH Hotel Santo Stefano e a 50 metri dal Duomo.

E' uno dei più antichi edifici torinesi e fu l'abitazione di Emanuele Filiberto Pingone, uno storico vissuto alla corte di Emanuele Filiberto di Savoia nella seconda metà del Cinquecento.



### Come raggiungere la sede



#### **Dalla stazione Porta Nuova:**

Tram n.4 direzione Falchera – fermata Duomo

Bus n. 11 verso De Gasperi – fermata Duomo

Bus n. 12 verso Borgo Dora – fermata Duomo

Bus n. 27 verso Torre Pellice – fermata Duomo

#### **Dall'autostrada MI-TO**

Uscire in Corso Regina Margherita

Seguire per Piazza della Repubblica

Seguire per via Egidi

#### **Dall'autostrada SV – TO**

Uscire in corso Unità d'Italia

Seguire per corso M. D'Azeglio

Seguire per Corso Cairoli

Seguire per Corso S. Maurizio

Seguire per Corso Regio Parco

Seguire per Piazza della Repubblica

Seguire per via Egidi



## SCHEDA DI ISCRIZIONE

DA INVIARE UNITAMENTE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLARMENTE SOTTOSCRITTE AL FAX N. 011.8134561

### Programma formativo: LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (TORINO, 26 GENNAIO)

#### Dati del partecipante

Nome e cognome

Società o studio professionale

Funzione aziendale o qualifica professionale

Ordine di appartenenza e numero iscrizione

Associato  A.I.GI.

e-mail

Tel.

Fax

Cell

#### Dati del partecipante under 35 ospite

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Società o studio professionale

Funzione aziendale o qualifica professionale

Ordine di appartenenza e numero iscrizione

e-mail

Tel.

Fax

Cell

#### Dati per la fatturazione / Referente contabilità

Ragione sociale / Nome e cognome

Ufficio / servizio

Indirizzo

Tel.

Fax

Cell

p.iva

cod. fisc.

Fattura anticipata Sì  No

Indirizzo e-mail per l'invio della fattura

#### Referente per l'iscrizione

Nome e cognome

Funzione

e-mail

Tel.

Fax

Cell



## CLAUSOLE CONTRATTUALI

DA INVIARE UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE COMPILATA AL FAX N. 011.8134561

### Art. 1 – Modalità di iscrizione

**La scheda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta, deve essere inviata unitamente alle presenti clausole contrattuali via fax al numero: 011.8134561.**

L'iscrizione si intende perfezionata solo al momento della conferma positiva per iscritto da parte della segreteria organizzativa dell'Organismo di Ricerca tramite e-mail inviata agli indirizzi dei partecipanti e/o del referente indicati nella scheda di iscrizione.

Il numero di posti a disposizione è limitato e, pertanto, le richieste di iscrizione vengono accettate in ordine cronologico.

### Art. 2 – Contributo di partecipazione

Il contributo per la partecipazione ammonta ad **Euro 250,00 oltre IVA** (se ed in quanto dovuta).

**Il contributo permette di iscrivere gratuitamente al programma formativo anche un dipendente, collaboratore, praticante o tirocinante che non abbia ancora compiuto il 35° an no di età.**

Agli associati **A.I.G.I** è riservato uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione. Il versamento del contributo, da intendersi effettuato in nome e per conto dell'intestatario della fattura secondo i dati forniti nella scheda di iscrizione, deve essere effettuato prima della data di svolgimento del programma formativo, una volta ricevuta la conferma di iscrizione di cui al precedente art. 1, a mezzo bonifico bancario intestato a:

Organismo di Ricerca Giuridico-economica srl – impresa sociale

**IBAN IT82R052160100000000032200**

Causale: **titolo programma formativo; nome società/studio; nome e cognome partecipanti**

A seguito del ricevimento di copia della contabile del bonifico effettuato, l'Organismo di Ricerca spedisce la fattura quietanzata all'indirizzo comunicato nella scheda di iscrizione.

### Art. 3 – Facoltà di sostituzione

In caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare al programma formativo, agli iscritti è concessa la **facoltà di scegliere di farsi sostituire da altro dipendente o collaboratore della stessa azienda ovvero da altro collega, dipendente o collaboratore dello stesso studio professionale, previa comunicazione per iscritto delle generalità del sostituto.**

Nella medesima eventualità di cui al precedente capoverso e in alternativa alla facoltà di sostituzione, agli iscritti è concessa la facoltà di partecipare ad altro programma formativo che si svolga entro un anno dalla data di inizio di quello per il quale si è provveduto a versare il contributo.

### Art. 4 – Variazioni di programma

L'Organismo di Ricerca si riserva l'insindacabile facoltà di rinviare o annullare il programma formativo dandone comunicazione per iscritto via fax o via e-mail secondo i dati riportati nella scheda di iscrizione.

In tale evenienza sarà obbligo dell'Organismo di Ricerca rimborsare il contributo versato per l'iscrizione.

L'Organismo di Ricerca si riserva altresì l'insindacabile facoltà di modificare il programma e la sede di svolgimento e di sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

### Art. 5 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali viene svolto dall'Organismo di Ricerca nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ed è finalizzato alla gestione organizzativa, amministrativa, contabile e logistica.

I dati potranno essere utilizzati per la creazione di elenchi di partecipanti, di un archivio utile all'informazione tramite qualsiasi mezzo in relazione a programmi formativi o altre attività svolte dall'Organismo di Ricerca.

Gli iscritti potranno accedere alle informazioni in possesso dell'Organismo di Ricerca ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 – aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, opposizione, ecc. – inviando una richiesta scritta indirizzata al titolare del trattamento presso la sede dell'Organismo di Ricerca.

### Art. 6 – Foro competente

Il Foro di Torino è competente in via esclusiva per ogni controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Data

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: art. 4 (variazioni di programma); art. 6 (Foro competente).

Data

Timbro e firma