

TAVOLI DI LAVORO 231

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

16 aprile 2013 – Hotel Michelangelo - Via Scarlatti, 33 - Milano

(mattina: ore 9,30 – 13,30)

LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- La composizione dell'Organismo di Vigilanza
- La posizione dell'ODV e dei singoli componenti nel sistema 231
- Gli eventuali obblighi di garanzia dei componenti dell'ODV
- L'assenza di responsabilità penale in capo ai componenti dell'ODV per i reati commessi dai dirigenti o dipendenti della società
- I reati propri dei componenti dell'ODV: la normativa antiriciclaggio

Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Pinerolo

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- La responsabilità civile
- La responsabilità nel caso di organo collegiale
- La responsabilità nel caso di funzione attribuita all'organo di controllo
- L'assicurazione della responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

Alessandro Baudino, Avvocato in Torino

LA COPERTURA ASSICURATIVA

- L'assicurabilità dei rischi ex D.Lgs. 231/01
- I costi per la difesa in giudizio (civile, penale, amministrativo)
- I costi per la difesa della persona giuridica
- I costi per la redazione o per l'eliminazione di carenze del modello organizzativo nel corso del procedimento
- La richiesta di danni da parte della società per *malagestio*
- La difesa penale delle persone fisiche
- La trasferibilità del rischio
- Le polizze che possono essere attivate

Pietro Pipitone, Direttore Generale Roland Rechtsschutz

LA CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.)

- L'obbligatorietà di aggiornare il modello organizzativo
- La mappatura dei processi potenzialmente a rischio reato di corruzione tra privati;
- La previsione di protocolli di controllo specifici;
- L'informativa all'Organismo di Vigilanza

Mario Ippolito e Giuseppe Vaciago, Avvocati in Milano

(pomeriggio: ore 14,30 – 18,00)

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis1)

- Le fattispecie considerate reato presupposto a norma del D.Lgs. 231/01
- L'analisi dei rischi
- Le strategie di prevenzione
- Le sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente

Silvia Mondini e Andrea Orabona, Studio legale Mondini Rusconi, Milano

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies))

- Le fattispecie considerate reato presupposto a norma del D.Lgs. 231/01
- L'analisi dei rischi
- Le strategie di prevenzione
- Le sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente

Giorgio Mondini e Giacomo Bonelli, Studio legale Mondini Rusconi, Milano

IL RATING DI LEGALITÀ PER LE IMPRESE E LA PREMIALITÀ DELLA COMPLIANCE

- Il Regolamento per l'elaborazione del *rating* di legalità per le imprese: finalità e benefici
- Requisiti, durata e revoca del *rating*
- Il procedimento per l'attribuzione del *rating* e il sistema delle 'stellette'
- Il ruolo della *compliance* in generale e/o nello specifico al D.lgs. 231/01 nel sistema delle 'stellette'
- L'approccio operativo al *rating* di legalità

Ermelindo Lungaro, consulente corporate compliance

LA CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY COME STRUMENTO DI 'PREMIALITÀ' PER LE IMPRESE

- Da Corporate Social Responsibility a Corporate Stakeholder Responsibility
- Premialità Regionali e Nazionali

Andrea Casadei, consulente per la sostenibilità di impresa