

CONVEGNO DI STUDIO

I NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

(D. Lgs. 231/2001)

WORKSHOP CASE STUDY

Sede del Convegno:

Unione Industriale di Torino - Centro Congressi - Via Fanti 17

6 OTTOBRE 2005

ore 14,00 **Apertura dei lavori**

Indirizzi di saluto ai partecipanti

Dott. Sergio DOSIO

Direttore Unione Industriale di Torino

Dott. Francesco ISAIA

Responsabile AIGI

Associazione Italiana Giuristi d'Impresa sezione Piemonte

e Valle d'Aosta

Avv. Fabio Alberto REGOLI

Direttivo AGAT

Associazione Giovani Avvocati di Torino

Presiede: *Dott. Luigi Domenico CERQUA*

Presidente di Sezione Tribunale di Milano

RELAZIONI

PRESUPPOSTI APPLICATIVI IN GENERALE E FINALITÀ

DEL D. Lgs. N. 231/2001

Dott. Luigi Domenico Cerqua, Presidente di Sezione Tribunale di Milano

TIPOLOGIE DI REATI CUI È COLLEGATA LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE:

reati contro il patrimonio;

reati contro la pubblica amministrazione;

reati societari.

Avv. Paolo Pacciani, partner studio Piacentino

e Associati - Torino, socio AGAT

I MODELLI ORGANIZZATIVI:

**FINALITÀ E CONTENUTI; REQUISITI DI IDONEITÀ, EFFICACE
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI MODELLI; EFFETTI
SULLE PROCEDURE E DELEGHE AZIENDALI**

Avv. Serena Sansonetti, General Affairs FTP Fiat Powertrain

Tecnologies S.p.A.

Ore 16,15 **COFFEE BREAK**

L'ORGANO DI VIGILANZA: COMPOSIZIONE E POTERI

Prof. Andrea Perini,

Associato di Diritto penale commerciale nell'Università Di Torino

SANZIONI PECUNIARIE E INTERDITTIVE; APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI E RELATIVI PRESUPPOSTI; MECCANISMO DI CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

*Dott. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore della Repubblica di
Pinerolo*

APPLICAZIONE E IMPLICAZIONI DELLA NORMATIVA

CON RIFERIMENTO AI GRUPPI DI IMPRESE

Avv. Carlo Monesi, Foro di Milano, socio AIGI

ASPETTI LAVORISTICI E DISCIPLINARI

Avv. Savino Figurati, Responsabile

ufficio legale Unione Industriale Torino, socio AIGI

ore 18,15 **DIBATTITO**

ore 18,45 **CONCLUSIONI**

13 OTTOBRE 2005

WORKSHOP

ore 16,30 **CASE STUDY**

Coordinatori:

*Avv. Raffaele Zucca Alessandrelli, General Counsel Denso Europe B.V.,
socio AIGI*

*Avv. Paolo Davico Bonino,
Avvocato in Torino, socio AGAT*

*Avv. Giuseppe Maria Ricci,
Avvocato in Torino, socio AGAT*

Il workshop avrà lo scopo di fornire indicazioni pratiche per la predisposizione di modelli organizzativi. Attraverso il metodo casistico (dato dallo studio dei precedenti giurisprudenziali), si giungerà alla predisposizione di alcune parti di un possibile modello organizzativo che possa ritenersi adeguato anche alle necessità delle PMI.

Il workshop sarà quindi così strutturato:

- esposizione ed analisi di precedenti giudiziari in materia di modelli organizzativi attraverso lo studio della fattispecie concreta e l'individuazione delle singole criticità rilevate dalla giurisprudenza;
- individuazione di possibili soluzioni e rimedi;
- elaborazione di ipotesi di modello organizzativo per PMI/individuazione e strutturazione di almeno tre punti qualificanti.

Materiali di lavoro:

- "I MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS. 231/2001
Etica d'impresa e punibilità degli enti"
(AIGI - Giuffrè Editore 2005);
- copie sentenze;
- struttura di modello organizzativo.

Adesioni:

Unione Industriale di Torino - Ufficio Legale
tel. 011.5718271 - 342
telefax 011.5718235

*Le iscrizioni sono accettate
sino ad esaurimento
dei posti disponibili*

Ha collaborato:

DENSO