

CIRCOLARE INFORMATIVA 16/08

Milano, 24 giugno 2008

OGGETTO: Convegno "Sette anni di applicazione della legge 231/01: regole ed opportunità" – Brescia, 27 giugno 2008.

Si trasmette il programma e la scheda di iscrizione del convegno in oggetto, organizzato dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sindacato unitario della Provincia di Brescia, che si terrà venerdì 27 giugno 2008 presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Brescia.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI

ABF FACTORING	Ettore SINNONA
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'
BANCA CARIGE	Elvio BORRA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI
BCC FACTORING	Mattia SERENA
CBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale
CREDEMFACTOR	Direzione Generale
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO
ENEL.FACTOR	Direzione Generale
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI
EUROPA FACTOR	Pierluca BOTTONE
FACTORCOOP	Direzione Generale
FACTORIT	Antonio DE MARTINI
	Marziano BOSIO
FARMAFACTORING	Direzione Generale
FERCREDIT	Rossella BOGINI
FIDIS	Luigi MATTA
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI
GENERALFINANCE	Direzione Generale
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA
IFITALIA	Direzione Generale
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI
SERFACTORING	Direzione Generale
SG FACTORING	Direzione Generale
SIS.PA.	Gianluigi RIVA
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI

ASSOCIATI SOSTENITORI

SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
SEFIN	Claudia NEGRI
STONE	Simona DI VARA
STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO

La responsabilità degli enti, prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, impone agli interpreti uno sforzo per l'esame di tutti gli aspetti disciplinati dalla normativa, che deve poi tradursi nella predisposizione di un Modello organizzativo, anche alla luce delle recenti novità legislative introdotte dalla Legge n. 123/2007, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla sicurezza sul lavoro, attribuendo alle imprese ed alle società nuove e pesanti responsabilità.

L'incontro di studio intende non soltanto esaminare gli aspetti normativi della responsabilità degli enti, ma suggerire a tutti gli operatori, in special modo nella tavola rotonda, la progettazione dei modelli organizzativi, a portata esimente, facendo anche ricorso a modelli aziendali precostituiti.

La partecipazione al convegno di Relatori qualificati consentirà di analizzare compiutamente tutti gli aspetti delicati e controversi della normativa.

Dott. Luigi Billone

Cancellazioni

Poiché l'organizzazione prevede il servizio di un coffee break ed il pranzo di lavoro, nell'eventuale sopravvenuta impossibilità a partecipare dovrà essere dato avviso, non oltre il **24 giugno**, alla segreteria organizzativa a mezzo fax, e-mail o telefono.

Segreteria del Convegno:

Dott. Oreste Ramponi
Via Creta, 52 - 25124 Brescia
Tel. 030 224474 - Fax 030 224667
E-mail: oreste.ramponi@studioramponi.it

Con il patrocinio:

**Camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura di Brescia**

**Consiglio Nazionale Associazione
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**

**Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Brescia**

Ordine degli avvocati di Brescia

Consiglio notarile di Brescia

**Fondazione bresciana
per gli studi economico-giuridici**

Con il contributo:



AODV²³¹



**Associazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Sindacato unitario della Provincia di Brescia**

CONVEGNO

SETTE ANNI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 231/01: REGOLE ED OPPORTUNITÀ

Venerdì 27 giugno 2008 - ore 8.45

Sala conferenze della Camera di Commercio di Brescia
Via Einaudi, 23



Città di Brescia

8.45 Registrazione partecipanti

9.00 Saluto ai partecipanti
Dott. Vilma Iaria
Presidente Nazionale Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Dott. Antonio Passantino
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia

Avv. Tullio Castelli
Presidente Ordine degli avvocati di Brescia

Dott. Prof. Mario Mistretta
Presidente Consiglio notarile di Brescia

Introduzione e coordinamento dei lavori:
Dott. Luigi Billone
Presidente Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia

Principi generali ispiratori della legge 231/01, con particolare riferimento alla responsabilità anche per reati colposi
Avv. Prof. Alessio Lanzi
Ordinario di diritto penale dell'economia presso l'Università Milano Bicocca ed avvocato in Milano

Ambiti di applicazione: il sistema delle sanzioni, anche in via cautelare, e le regole speciali per banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione
Avv. Prof. Alessandro Bernasconi
Ordinario di procedura penale presso l'Università di Brescia ed avvocato in Milano

11.30 Coffee break

La funzione dei modelli organizzativi; il ruolo dell'Organismo di Vigilanza
Dott. Prof. Giovanni Maria Garegnani
Associato di economia aziendale presso l'Università LUM Jean Monnet e dottore commercialista in Milano

Panorama giurisprudenziale della disciplina della legge 231/01
Dott. Renato Bricchetti
Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

13.15 Pranzo a buffet
presso il salone ridotto della Camera di Commercio

15.00 Tavola rotonda

Coordinatore dei lavori:
Dott. Antonio Cumin
Presidente della sezione fallimentare e commerciale del Tribunale di Brescia

Attuazione e manutenzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo
Avv. Prof. Mario Casellato
Professore a contratto di "D.Lgs. 231/01 e modelli di gestione del rischio" presso l'Università di Ferrara ed avvocato in Roma. Studio Casellato avvocati penalisti

La 231 e l'esperienza delle associazioni di categoria delle imprese
Avv. Chiara Mancini
Associazione bancaria italiana

Il sistema dei controlli e la Banca d'Italia
Dott.ssa Maria Antonietta Antonicelli
Banca d'Italia - Roma

Esperienze giuridiche in Lombardia
Dott.ssa Silvia Bonardi
Dott. Antonio Chiappani
Sostituti procuratori presso la Procura della Repubblica di Brescia

Dott. ssa Bruna Albertini
Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano Dipartimento reati societari

I modelli organizzativi nella pratica bancaria
Avv. Bruno Giuffrè
Presidente AODV²³¹ (Associazione dei Componenti degli Organi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001) ed avvocato in Milano

Spunti per l'adozione e la gestione di modelli organizzativi anche sulla base della complessità organizzativa e dimensionale delle imprese
Dott. Massimo Minerva
Senior manager ufficio di Milano della società Protoviti S.p.A.

Interventi programmati:
Avv. Prof. Stefano Putinati
Professore incaricato di Diritto penale comparato presso l'Università degli Studi di Parma e avvocato in Milano
Dott. Riccardo Bolla
Dottore Commercialista

E' necessario inviare alla Segreteria la scheda di adesione, anche per e-mail; la partecipazione al convegno è gratuita e dà diritto all'attribuzione di **otto** crediti formativi ai dottori commercialisti.



A.D.C.

**Associazione dei Dottori commercialisti
e degli Esperti contabili
Sindacato unitario della Provincia di Brescia**

CONVEGNO

SETTE ANNI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 231/01: REGOLE ED OPPORTUNITÀ

Venerdì 27 giugno 2008 - ore 8.45

**Sala conferenze della Camera di Commercio di Brescia
Via Einaudi, 23**



Città di Brescia



SETTE ANNI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 231/01: REGOLE ED OPPORTUNITÀ

Venerdì 27 giugno 2008 - ore 8.45

SCHEMA DI ADESIONE

da restituire entro e non oltre il **24 Giugno 2008**
via fax (030 224667) o E-mail (oreste.ramponi@studioramponi.it)

Cognome e nome _____

Indirizzo _____

Via, numero civico

_____ Tel. _____
cap, città

Telefax _____ E-mail _____

Dottore Commercialista iscritto all'Albo di _____

Avvocato iscritto all'Albo di _____

Notaio iscritto al Collegio di _____

Numero di iscrizione _____

Altra figura professionale _____

Luogo e data

Firma

Assicuro la mia partecipazione al pranzo di lavoro

☐ SI

☐ NO

Segreteria del Convegno:

Dott. Oreste Ramponi

Via Creta, 52 - 25124 Brescia - Tel. 030 224474 - Fax 030 224667

E-mail: oreste.ramponi@studioramponi.it