

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 |
| CREDEMFACOR | 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



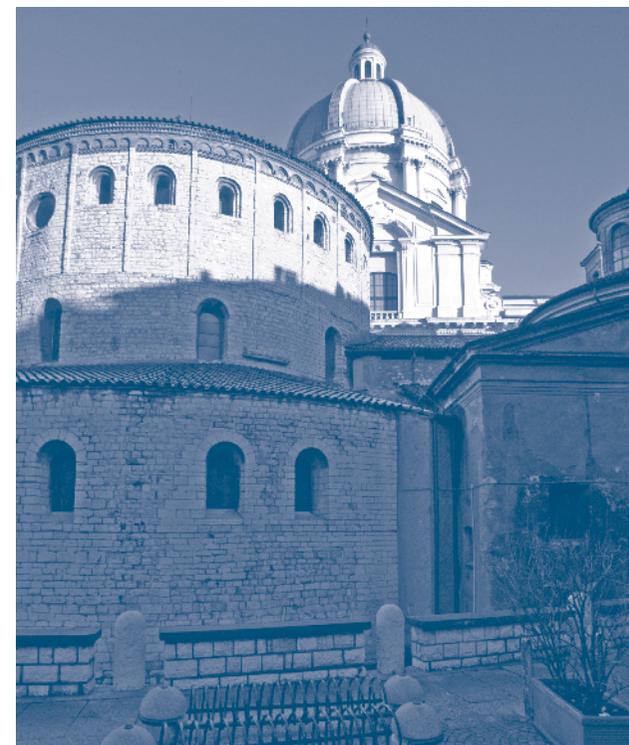
**Associazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Sindacato unitario della Provincia di Brescia**

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 Organismi 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