CONVEGNI 2008

Le "nuove frontiere" della responsabilità degli enti

19 SETTEMBRE 2008

MILANO
NH Jolly President,
Largo Augusto, 10

ROMA (video conferenza)
Hotel Le Meridien EDEN,
Via Ludovisi 49

JUST LEGAL SERVICES
SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE

La complessità e l'importanza del tema della responsabilità delle persone giuridiche impongono - ai destinatari del D. Lgs. 231/2001 ed agli interpreti - uno sforzo per l'approfondimento dei suoi profili, con particolare riguardo alle recentissime novità legislative in materia di contrasto del riciclaggio e di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ritagliata sulle peculiari esigenze, cognitive ed applicative, degli operatori del settore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, la presente iniziativa mira ad analizzare gli aspetti più delicati e controversi della normativa in oggetto con il contributo scientifico di qualificati relatori del mondo dell'università, della magistratura, delle libere professioni e dell'impresa.
La progettazione dei modelli organizzativi a portata esimente, le nuove frontiere della *compliance*, nonché il ruolo (e le funzioni) dell'organismo di vigilanza rappresentano i nodi centrali su cui si focalizzerà, nel prisma dei D. Lgs. 231/2007 e 81/2008, questo incontro di studio.
Tutto ciò muovendo da una constatazione di fondo: l'epoca dei rimedi dell'ultimo minuto, con l'affannosa predisposizione di un modello organizzativo da parte delle società - divenute bersaglio di una indagine per illeciti amministrativi dipendenti da reato - sembra avviarsi alla conclusione, lasciando spazio a prospettive meno influenzate dalle "emergenze" tipiche della difesa penale.

Prof. Avv. Alessandro Bernasconi

JUST LEGAL SERVICES – SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE
Just Legal Services è una società di formazione professionale in ambito legale che si rivolge a tutti coloro che sentono la necessità di integrare il proprio curriculum con la frequenza di corsi postuniversitari su argomenti di interesse e attualità giuridica.
A tal fine, Just Legal Services ha istituito una vera e propria Scuola di Formazione Legale, diretta a soddisfare le esigenze dei professionisti che intendono acquisire gli strumenti necessari a fronteggiare una realtà lavorativa sempre più competitiva e altamente specialistica. Istituita nel 1998, la Scuola di Formazione Legale è ormai un punto di riferimento per gli operatori del diritto non soltanto milanesi, ma anche di tutto il territorio nazionale consapevoli dell'importanza di approfondire problematiche fondamentali per la formazione del "giurista europeo".

PROGRAMMA DELLA MATTINA

9:15 Registrazione dei partecipanti

9:45 Apertura dei lavori
Avv. Giorgio Rusconi
(*Direttore Didattico Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale*)

10:00 I modelli organizzativi e il ruolo dell'organismo di vigilanza: orientamenti (e disorientamenti) applicativi.
(*Prof. Avv. Alessandro Bernasconi Ordinario di Diritto Processuale Penale nell'Università degli Studi di Brescia, Avvocato in Milano*)

10:30 *Market abuse* e responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.
(*Dott. Eugenio Fusco, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano) (é stato invitato a partecipare*)

11:00 Il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231: obblighi di verifica e relative modalità di adempimento, approccio basato sul rischio, obblighi di segnalazione, ruolo e competenze dell'U.I.F.
(*Avv. Ermanno Cappa – Responsabile Area Legale Banca Regionale Europea*)

11:30 Le disposizioni in materia di antiriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001 in rapporto alle nuove norme del D.Lgs. 231/2007, con specifico riguardo all'art. 52; rapporti e intersezioni tra organismo di vigilanza e *compliance officer*).
(*Dott. Tommaso Sorbo, Head of Banking Services Compliance, UniCredit Group*)

12:00 *Coffee Break*

12:15 Il programma GIANOS e la sua implementazione in ambito bancario: problematiche e prospettive della rilevazione del rischio in funzione antiriciclaggio.
(*Dott. Mario Turla, Responsabile N.O. Sviluppo Antiriciclaggio e Compliance*)

12:45 L'organismo di vigilanza alla prova in un gruppo bancario di primaria importanza: profili problematici e nuove prospettive.
(*Avv. Bruno Giuffrè, Presidente dell'organismo di vigilanza del Banco Popolare di Verona e della A.O.D.V.[231], Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001*)

Moderatore: Avv. Daniele Ripamonti (*Studio Legale Ripamonti – Milano; Già Presidente della Camera Penale di Milano "Gian Domenico Pisapia"*)

13.15 Pranzo ad invito

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

14:30 La responsabilità degli enti per i reati inerenti alla sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*) e i modelli organizzativi "certificati" (art. 30 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
(*Avv. Marcella Panucci, Direttore Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria*)

15:00 La mutazione normativa del modello penal-preventivo in obbligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni regolamentari per gli Emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
(*Avv. Sandro Bartolomucci - Partner Lexjus – Roma*)

15:30 La nozione di profitto nel sistema della responsabilità degli enti.
(*Dott. Luca Pistorelli - Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*) *(é stato invitato a partecipare)*

16:00 *Coffee Break*

16:30 Gli (incerti) confini della responsabilità all'interno del gruppo di imprese.
(*Avv. Elisa Scaroina - Studio Legale Severino Di Benedetto - Roma*)

17:00 Reati informatici e responsabilità degli enti.
(Avv. Gabriele Casartelli - Studio Legale Amodio - Milano)

17.30 Dibattito: interventi e discussione

Moderatore: Prof. Avv. Alessandro Bernasconi (*Ordinario di Diritto Processuale Penale nell'Università degli Studi di Brescia, Avvocato in Milano*)

ISCRIZIONE

La quota di iscrizione per l'intera giornata (comprensiva di *coffee break*, documentazione e materiale didattico) è di € 250,00 + IVA (€ 200,00 + IVA per avvocati iscritti UCPI).

COGNOME: _____ NOME: _____ VIA: _____

CAP: _____ CITTÀ: (PROV.) _____ TEL. UFF.: _____

FAX: _____ E-MAIL: _____ QUALIFICA: _____

INTESTAZIONE: _____ VIA: _____ CAP: _____

CITTÀ: (PROV.) _____ C.F./P.I.V.A.: _____

❑ Milano, NH Jolly President ❑ Roma, Hotel Le Meridien Eden

La quota di iscrizione viene versata a mezzo:

❑ contanti ❑ assegno n. _____ tratto su Banca _____ ❑ bancomat/carta di credito

❑ bonifico bancario sul c/c n. intestato a Just Legal Services s.r.l. (di cui si allega copia), c/c n. 6153031923/79 presso Intesa San Paolo - Milano Agenzia n. 02115, Via Cesare Battisti 11 (ABI 03069 - CAB 09483 - CIN C - IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379) intestato a Just Legal Services S.r.l., specificando la causale dell'operazione.

DATA _____ FIRMA _____

I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche con l'ausilio di strumenti informatici, dal personale incaricato da Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale s.r.l. per le finalità connesse allo svolgimento del convegno. Detti dati potranno essere utilizzati anche l'invio gratuito di documentazione sui corsi e servizi di Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale s.r.l. e/o di pubblicazioni informative periodiche qualora venga espresso il relativo consenso.
Titolare del trattamento è Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale s.r.l., con sede in Milano, Via Laghetto n. 3 presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

❑ **SI** ❑ **NO** DATA _____ FIRMA _____

JUST LEGAL SERVICES - SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE s.r.l.
Via Laghetto, 3 - 20122 Milano
Tel: 02 774288.1 r.a. - Fax: 02 77428820
e-mail: info@justlegalservices.it - http://www.justlsgalservices.it

Si ringrazia l'Unione Camere Penali Italiane

È stata avviata la procedura per il riconoscimento
dei crediti formativi da parte del Consiglio Nazionale Forense.

JUST LEGAL SERVICES

SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE

SINCERT

ISTITUTO QUASER

Per informazioni ed iscrizioni
Just Legal Service -
Scuola di Formazione Legale s.r.l.
Via Laghetto, 3 - 20122 Milano
Tel. 02 774288.1 r.a. - Fax 02 77428820
e-mail: info@justlegalservices.it
www.justlegalservices.it