



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**



in collaborazione con

STUDIO LEGALE ASSOCIATO TOSELLO & PARTNERS

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL D.Lgs 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.Lgs 81/08

Strumenti, metodi e strategie di costruzione di un modello organizzativo per le P.M.I. tra disciplina giuridica ed interpretazione degli Organi di controllo e della Magistratura

16 e 23 febbraio, 2 marzo 2011 ore 14.30 – 18.30

Sala conferenze ODCEC PD Via C. Battisti 11 Padova

PRESENTAZIONE

L'obiettivo del seminario è "accompagnare" i partecipanti, Dottori Commercialisti e Avvocati, nel percorso di progettazione ed adozione di un Modello 231 integrato, al fine di conseguire, in caso di accertamento di reati presupposto, l'esonero da responsabilità o, quanto meno, gli altri benefici di legge. Gli incontri si svilupperanno, pertanto, attraverso l'indagine dell'organizzazione societaria e della gestione aziendale individuando le aree di rischio e le probabilità di accadimento dei fatti penalmente rilevanti.

Verranno in concreto affrontate le problematiche riconducibili alla realtà delle imprese con specifico riferimento alla valutazione e scelta strategica se dotarsi o meno di un Modello 231, integrato con l'art. 30 D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, individuando gli effetti utili sia in termini di migliore organizzazione e di trasparenza della gestione, sia in termini di minori costi connessi agli eventuali illeciti.

A tal fine verrà realizzato, insieme ai partecipanti, un concreto Modello di riferimento sulla base di dati riferiti ad una ipotetica società dimensionalmente coerente con la specifica realtà territoriale.

Particolarmente approfondito sarà l'esame critico operato da importanti Esponenti dell'Organo di Polizia Giudiziaria nonché il confronto con l'Autorità inquirente in ordine all'idoneità ipotetica del Modello come sopra costruito. In stretta connessione alle tematiche ed agli approfondimenti predetti, saranno altresì esaminate forme di copertura assicurativa specifica, a miglior tutela sia degli organi societari, sia dei responsabili esterni.

Largo spazio verrà dedicato al dibattito sia nel corso di svolgimento del seminario, sia nella fase conclusiva dello stesso.

1° GIORNATA 16 febbraio 2011 ore 14.30 – 18.30

Caratteristiche della responsabilità amministrativa 231

Diverse forme di responsabilità nelle attività economiche
Brevi cenni sui principi normativi della responsabilità 231
Individuazione dei reati presupposto
Misure cautelari interdittive. Sanzioni pecuniarie ed interdittive
Interpretazioni della Magistratura sui punti essenziali della responsabilità amministrativa

RELATORE: Franco Tosello – Avvocato Studio Legale Associato Tosello & Partners

Presentazione del caso societario

Caratteristiche della società e documentazione relativa
(Struttura giuridica, tipo di attività svolta, organizzazione societaria, organizzazione aziendale, deleghe e procure)

*RELATORI: Francesco Cacciavillan – Dottore Commercialista in Vicenza
Anna Di Lorenzo - Avvocato Studio Legale Associato Tosello & Partner*

Esercitazione:

Analisi della Società e valutazione dei rischi reato presupposto

Analisi dell'organizzazione e dei processi decisionali ed attuativi
Esame delle modalità operative nella realtà specifica
Confronto delle risultanze dell'analisi con le fattispecie di reato presupposto
Valutazione dei rischi – mappatura della aree a rischio reato

*RELATORI: Alberto Tenca – Avvocato Studio Legale Associato Tosello & Partners
Francesco Cacciavillan - Dottore Commercialista in Vicenza
Anna Di Lorenzo - Avvocato Studio Legale Associato Tosello & Partners*

Dibattito

2° GIORNATA 23 febbraio 2011 ore 14.30 – 18.30

Esercitazione:

L'organizzazione della sicurezza sul lavoro nella Società

Organigramma soggetti sicurezza
Documenti dell'organizzazione
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

*RELATORI: Francesco Ciardo – Ing. Dirigente Tecnico SPISAL
Franco Tosello - Avvocato Studio Legale Associato Tosello & Partners*

Preparazione del Modello 231 integrato art. 30 D.Lgs. 81/08 nel caso in esame

Impostazione strutturale del Modello
Esame rischi reato rilevati nella specie
Formalizzazione dei vari protocolli di prevenzione
Sistema sanzionatorio per inosservanza al Modello
Organismo di Vigilanza e Controllo – varie composizioni in relazione ai rischi reato presupposto rilevati
Oggetto e modalità della vigilanza dell'O.d.V.
Regolamento operativo
Programma di implementazione continua
Esame giurisprudenza – linee interpretative

CONDUCE I LAVORI: Anna Di Lorenzo - Avvocato Studio Legale Associato Tosello & Partners

*RELATORI: Francesco Cacciavillan – Dottore Commercialista in Vicenza
Franco Tosello - Avvocato Studio Legale Associato Tosello & Partners*

Interventi dei presenti nello sviluppo dell'esercitazione

3° giornata 2 marzo 2011 ore 14.30 – 18.30

Le verifiche della Guardia di Finanza nel caso in esame

Modalità di intervento - Aspetti pratico operativi
Verifica di esistenza e di attuazione del Modello
Relazione di Polizia Giudiziaria

L'intervento del Magistrato nel caso in esame

Valutazione della "notitia criminis"
Criteri di valutazione circa l'esistenza e idoneità del Modello
Misure cautelari interdittive: requisiti per la richiesta

I temi saranno sviluppati da esponenti della Guardia di Finanza e della Magistratura

Organismo di Vigilanza e Controllo

Ruolo dell'Od.V.: metodologie di scelta e gestione dei rapporti

Esperienze pratiche sulle modalità di svolgimento dei compiti

RELATORE: Francesco Cacciavillan - Dottore Commercialista in Vicenza

Responsabilità dell'O.d.V.: civili e penali

Esame della dottrina e della giurisprudenza di riferimento

*RELATORE: Franco Tosello – Avvocato Studio Legale Associato
Tosello & Partners*

La copertura assicurativa per l'O.d.v.

La responsabilità della persona giuridica: considerazioni circa l'assicurabilità delle conseguenze del D.Lgs. 231 giugno 2001

Costi di difesa per procedimenti penali/amministrativi
Sanzioni
Danni da interruzione di esercizio
Fallimento/insolvenza
Responsabilità civile professionale per mancata erogazione del servizio

*RELATORE: Paolo Tagliabue – Responsabile FINPRO (Financial Products)
di Marsh Italia*

Alcuni prodotti assicurativi per i rischi D.Lgs. 231/01

Coperture per tutela legale in casi di responsabilità di
Amministratori ed organi di controllo
Copertura tutela legale per componenti dell'O.d.v.
Copertura spese legali di difesa (Avvocato, consulente
tecnico, costi di giustizia)
Copertura spese legali di difesa della Società per responsabilità 231

RELATORE: Pietro Pipitone – Direttore Generale Roland Assicurazioni

Conclusioni

*Tiziana Pradolini - Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova*

Segreteria Organizzativa

Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova
Via Cesare Battisti, 3
tel. 049 8764314
fax. 049 8783491
e-mail fondazione@odcecpadova.it

Costo e modalità di pagamento

Costo **144 Euro IVA inclusa**, (da pagarsi mediante bonifico intestato a Fondazione dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova
IBAN IT 50Z 06225 12101 07400317995W)

Modalità di iscrizione

Tramite il LINK DIRETTO <http://fpc.irdcec.it/odcecpd/>

Cliccare su "Prenota ora" relativo all'evento

Per coloro non in possesso di password, selezionare la barra

Non sei iscritto all'Ordine e vuoi partecipare ad un evento?

[Registrati](#)

Rilevazione delle presenze

Ai fini della rilevazione elettronica delle presenze è necessario portare la stampa della
CONFERMA DI PRENOTAZIONE riportante il codice a barre

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Il convegno è inserito nel programma formativo dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova. La richiesta di accreditamento è
stata inoltrata al CNDCEC.

La richiesta di accreditamento è stata inoltrata all'Ordine degli Avvocati di Padova.