

federcasa



CONVEGNO

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

L'adozione dei modelli organizzativi,
di gestione e di controllo
per la prevenzione dei reati
degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/01

19-20 giugno 2006

Hotel Massimo D'Azeglio
Salone Azzurro
Via Cavour, 18 Roma

In collaborazione con

**MYTHOS
ARKÉ**

Holding della Consulenza di Valore

c&ra
consulenze
e ricerche
applicate

Parteciperanno al convegno:

Prof. Vittorio Grilli
Direttore Generale del Tesoro

Dott. Mario Canzio
Ragioniere Generale dello Stato

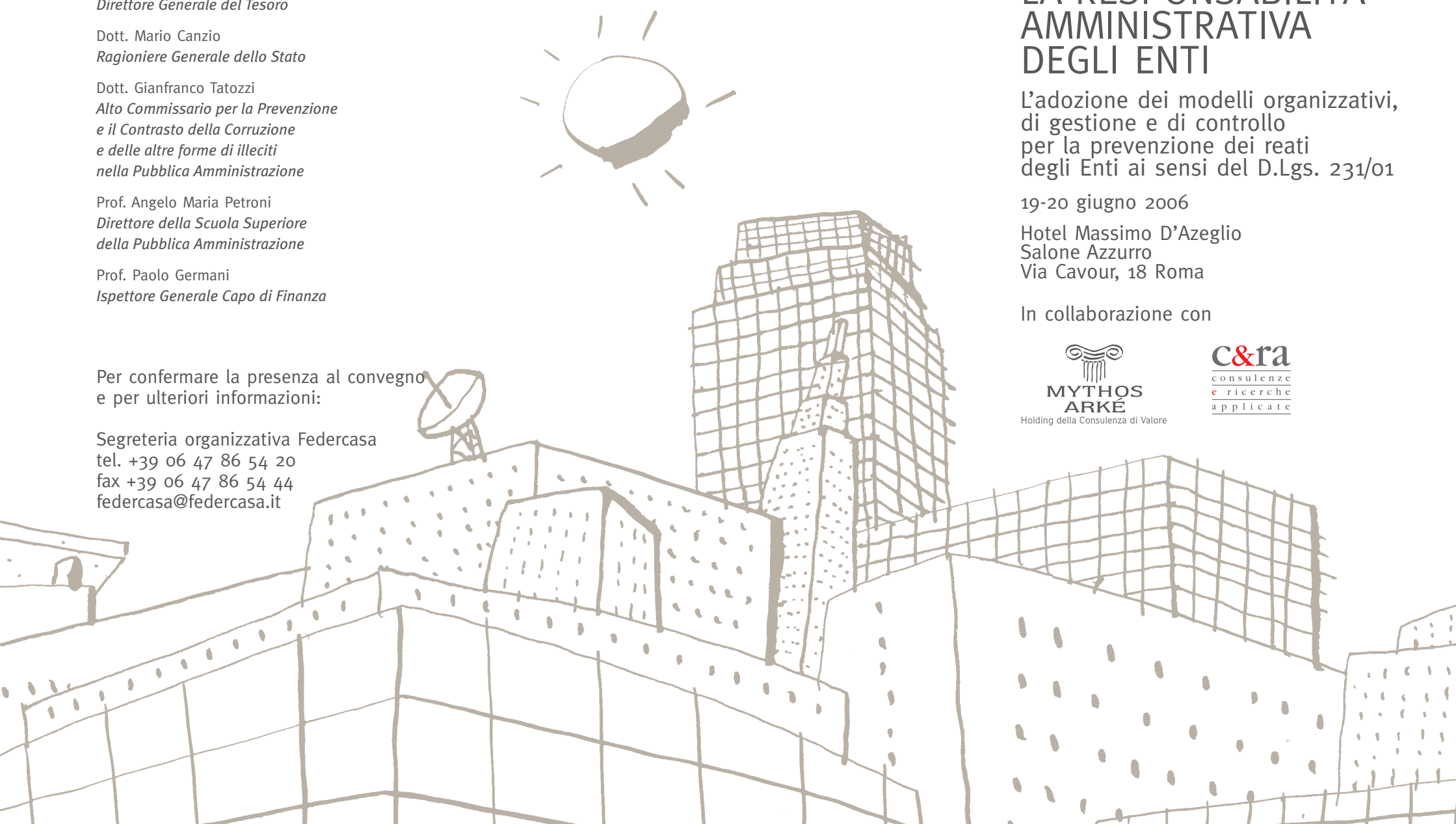
Dott. Gianfranco Tatozzi
*Alto Commissario per la Prevenzione
e il Contrasto della Corruzione
e delle altre forme di illeciti
nella Pubblica Amministrazione*

Prof. Angelo Maria Petroni
*Direttore della Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione*

Prof. Paolo Germani
Ispettore Generale Capo di Finanza

Per confermare la presenza al convegno
e per ulteriori informazioni:

Segreteria organizzativa Federcasa
tel. +39 06 47 86 54 20
fax +39 06 47 86 54 44
federcasa@federcasa.it



19 giugno 2006 - ore 15.00

SALUTI

Dott. Luciano Cecchi

Presidente Federcasa

Dott. Raffaele Morese

Presidente Nazionale Confservizi

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E STRUMENTI DI PREVENZIONE DEI REATI

Moderatore: **Prof. Ernesto Stajano**

Scuola di Polizia Tributaria

della Guardia di Finanza - Ostia

La responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche a 5 anni
dal D.Lgs. n. 231:

introduzione al tema e riflessioni

Prof. Salvatore Randazzo

Università Bocconi di Milano

Il modello di organizzazione,
gestione e controllo per la prevenzione
dei reati (Mo.P.Re.)

Prof. Ernesto Stajano

Scuola di Polizia Tributaria

della Guardia di Finanza - Ostia

L'Organismo di Vigilanza

Prof. Francesco Da Riva Grechi

Università degli Studi di Cassino

Costruzione e adeguamento
di un sistema di controlli preventivi
e implementazione delle relative
procedure

Prof. Rubens Esposito

Università degli Studi di Roma La Sapienza

I reati-presupposto

Le indagini finalizzate all'accertamento
della responsabilità amministrativa.

Dott. Giuseppe Amato

Sostituto Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Roma

Il sistema sanzionatorio.

Il procedimento di accertamento
e di applicazione delle sanzioni amministrative.

Dott. Luigi Orsi

Sostituto Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

CONCLUSIONI

Prof. Ernesto Stajano

Scuola di Polizia Tributaria

della Guardia di Finanza - Ostia

20 giugno 2006 - ore 9.30

APERTURA LAVORI

Arch. Venanzio Gizzi

Direttore Generale Federcasa

APPROCCIO E FASI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI PREVENZIONE DEI REATI

Moderatore: **Avv. Giuseppe Fornari**

Studio Orlando-Fornari

Il codice di comportamento del sistema
Confservizi

Dott. Lorenzo Bardelli

Responsabile area giuridica Confservizi

Approccio metodologico
alla costruzione del Mo.P.Re.
e strumenti di supporto

Dott. Marco Paglia

Mythos Arké S.p.A.

La predisposizione del codice etico
e del codice disciplinare;
la costituzione e il regolamento
dell'Organismo di Vigilanza

Dott. Sandro Scardazza

CR&A S.r.l.

Adozione e implementazione
del Mo.P.Re:

il caso Confcommercio

Avv. Rossana Rinella

Studio Rinella & Partners

Adozione e implementazione
del Mo.P.Re:

il caso Confservizi

Dott.ssa Katia Marrandino

Area Giuridica Confservizi

Il caso di ALER Milano

Avv. Domenico Ippolito

Direttore Generale ALER Milano

Il caso di ACER Bologna

Dott. Ermanno Tarozzi

Direttore Generale ACER Bologna

CONCLUSIONI

Dott. Luciano Cecchi

Presidente Federcasa