

**federcasa**



Confservizi

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  
ARKE**

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*

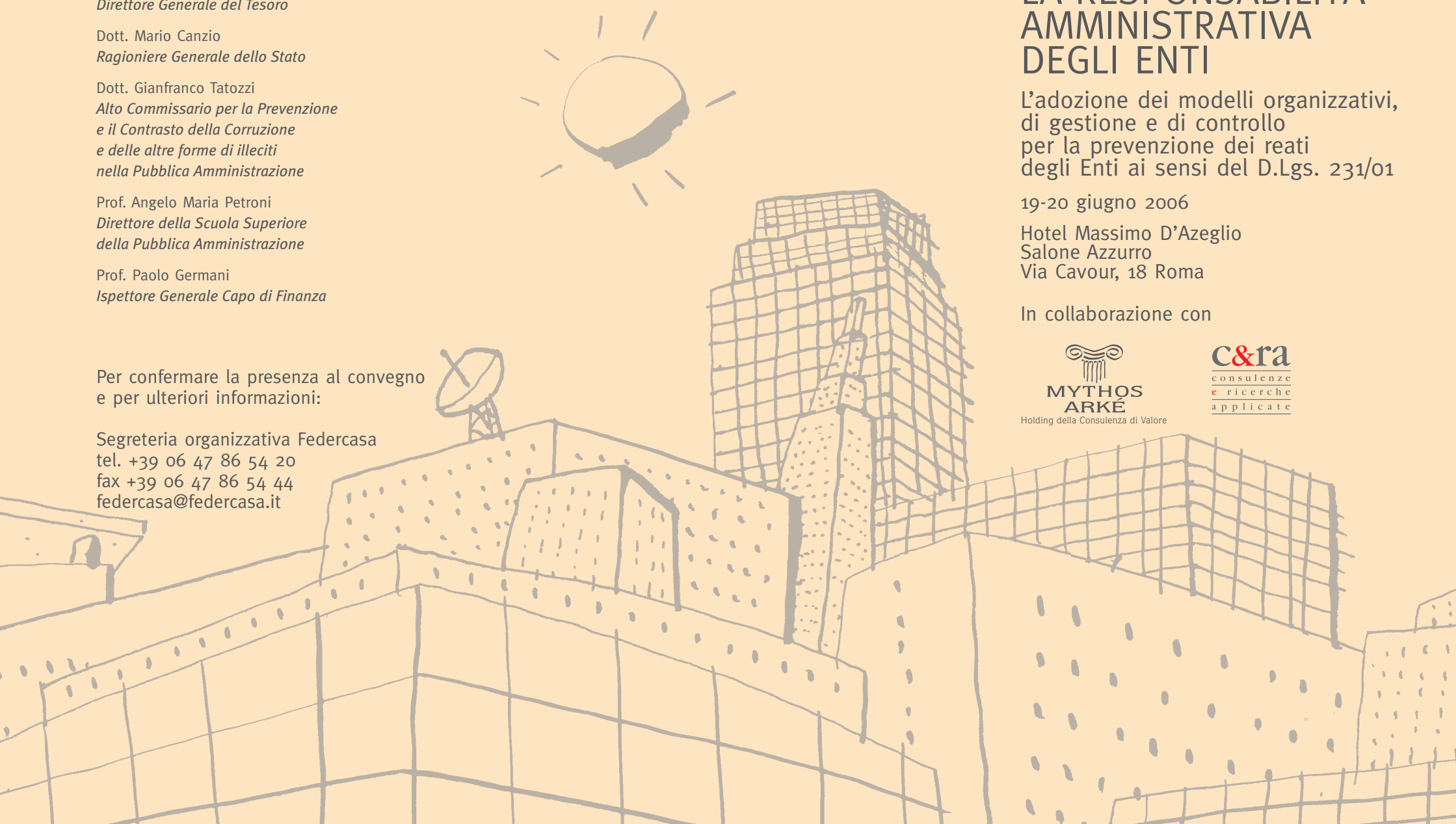
Dott. Gianfranco Tatozzi  
*Alto Commissario per la Prevenzione  
e il Contrasto della Corruzione  
e delle altre forme di illeciti  
nella Pubblica Amministrazione*

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*