



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



A D C - MESSINA
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
SINDACATO NAZIONALE UNITARIO
SEZIONE DI MESSINA



Assemblea Regionale Siciliana



CONFINDUSTRIA
MESSINA



Ordine degli Avvocati
di Messina

Sponsor tecnici



Agenzia "Santa Teresa Riva"

Via Regina Margherita, 439
Tel. 0942.795924 – Fax 0942.792285
agb101@saraagenzie.it



Broker Assicurativo

Via Nino Bixio, 89 – 98123 Messina
Tel. 090.2925717 - Fax 090.2931668
info@cnbroker.it – www.cnbroker.it

Organizzazione evento



CONVEGNO

D.LGS 231/01 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E DELLE IMPRESE

***Modelli di organizzazione, gestione e controllo
Normativa anticorruzione***

HOTEL OLIMPO, LETOJANNI (ME) – 6 GIUGNO 2014

Per la partecipazione al Convegno è indispensabile la **PRENOTAZIONE** inviando una e-mail all'indirizzo
info@adcmessina.it – info@odcecmessina.it
segreteria@ordineavvocatimessina.org



Il D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001, ha introdotto nell'ordinamento italiano, a carico degli enti e delle imprese un regime di responsabilità amministrativa e penale per alcuni reati commessi o tentati da amministratori, dipendenti e soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza della società, nell'interesse o a vantaggio delle stesse; tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300", entrato in vigore il 4 luglio successivo, è finalizzato ad adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia. Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che materialmente commesso determinanti fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti. Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati dal Decreto agli enti, che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

La responsabilità delle società o enti viene esclusa se sono stati adottati ed efficacemente ottenuti, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenire i reati. Il Decreto prevede inoltre che la società nomini un Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, costituito da membri nominati dal Consiglio di Amministrazione ha il compito di vigilare in ordine all'efficacia e funzionamento e osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

Vincenzo De Maggio
Dottore Commercialista
Vice Presidente Nazionale ADC

8:15 **Registrazione partecipanti**

9:00 **Saluti**

On. Avv. Giovanni ARDIZZONE, *Presidente ARS*
Avv. Francesco CELONA, *Presidente Ordine Avvocati Messina*
Dott. Enrico SPICUZZA, *Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina*
Ing. Alfredo SCHIPANI, *Presidente Confindustria Messina*
Dott. Giuseppe TROVATO, *Presidente ADC Messina*

Presiede i lavori

Dott. Vincenzo DE MAGGIO, *Dottore Commercialista, Vice Presidente Nazionale ADC*

9:20 **Introduce e modera**

Dott.ssa Vilma IARIA, *Presidente Nazionale ADC*

9:30 **Riferimenti normativi**

Avv. Paolo VERMIGLIO, *Foro di Messina*

10:00 **L'Organismo di vigilanza**

Dott. Carmelo MANTINEO, *Componente dell'organismo di Vigilanza di Villa Salus Messina*

10:30 **Il ruolo del professionista e profili di criticità**

Avv. Carlo FARANDA, *Foro di Messina*

11:00 **Fattispecie di reati nel D.Lgs. 231/2001**

Prof. Concetto Daniele GALATI, *Università Cattolica S. Cuore di Milano*

11:45 **Dal D.Lgs 231/2001 alla Legge 190/2012 - L'anticorruzione negli Enti locali**

- Dott. Lucio CATANIA, *Segretario Comunale*
- Gen. di Brigata Giovanbattista URSO, *Vice Direttore Amministrativo della Direzione Investigativa Antimafia*

12:45 **Misure cautelari patrimoniali e sequestri**

Dott. Antonio CARCHIETTI, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina*

13:30 **Lunch***

15:00 **Criteri di redazione e valutazione del modello di organizzazione e controllo**

Prof. Maurizio PODICO, *Università di Parma*

16:00 **Il modello organizzativo, gestione e controllo**

Dott. Michele ZINGARELLI, *Risk Management & Internal Audit Manager at RSM Italy*

Esperienze a confronto

Il modello organizzativo nelle case di cura private e nelle società a partecipazione pubblica.

17:30 **Clausola etica e rispetto dei CCNL**

Dott. Salvatore SCALISI, *Direttore dell'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano*

18:00 **Interventi e conclusioni**

18:30 **Chiusura lavori**

La partecipazione dà diritto a 8 crediti formativi

*Ticket lunch € 20,00 – prenotazione obbligatoria