

## A dieci anni dal decreto legislativo n. 231/2001 Problemi applicativi e prospettive di riforma

**S**ono trascorsi dieci anni dalla "rivoluzione copernicana" avutasi con il d.lgs. n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro sistema punitivo la responsabilità da reato degli enti collettivi. Dopo una fase iniziale di sostanziale inerzia applicativa, la nuova disciplina ha cominciato a rivelare grandi potenzialità ma anche svariate criticità, con effetti talvolta dirompenti sulla vita delle società, sin dalla fase cautelare in cui possono trovare applicazione misure sia interdittive che patrimoniali.

L'interesse costante del legislatore per l'apparato sanzionatorio riguardante gli enti collettivi è testimoniato dal progressivo ampliamento dei 'reati-presupposto', che ha determinato problemi sia di razionalizzazione del relativo catalogo che di compatibilità dei criteri di imputazione della responsabilità con gli illeciti colposi di evento (come quelli in materia di infortuni sul lavoro).

Anche l'aspetto più qualificante della nuova strategia preventiva del crimine di impresa, vale a dire i modelli di organizzazione funzionali alla prevenzione del rischio-reato, sconta tuttora significative incertezze, sia per la genericità delle indicazioni fornite dalla legge (e talvolta anche dalle Linee Guida di categoria), che per le difficoltà di adeguamento in talune realtà imprenditoriali (specialmente le piccole e medie imprese). In tale contesto diviene precaria la possibilità di prevedere l'esito di un eventuale vaglio giudiziale del modello adottato dall'ente. Alcuni recenti progetti di legge, come quello messo a punto dall'Arel e il disegno di legge "Della Vedova" mirano ad ovviare, ancorché con impostazioni differenti, a tali problematiche.

Ulteriori questioni pratiche sono sorte in ordine alla struttura del c.d. organismo di vigilanza e al suo coordinamento con gli altri organi interni di controllo, all'applicazione del d.lgs. n. 231 ai gruppi societari e alle società operanti all'estero, ecc.

Anche la disciplina del procedimento a carico dell'ente ha conosciuto numerose controversie nella prassi giudiziale, sollecitando in molti casi un ripensamento o un chiarimento legislativo.

Per analizzare efficacemente questo ampio ventaglio di questioni giuridiche e, nel contempo, valutare il reale impatto sinora avuto dal d.lgs. n. 231/2001 nella realtà imprenditoriale italiana, il Convegno vuol essere un fecondo momento di confronto tra esponenti del mondo aziendale, rappresentanti delle istituzioni e i maggiori esperti della materia, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed eventuali proposte di riforma legislativa.



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA  
DIPARTIMENTO DI STUDI PENALISTICI  
FILOSOFICO-GIURIDICI E CANONISTICI



### Coordinamento Scientifico del Convegno

**Prof. Avv. Alfonso Maria Stile**  
Ordinario di diritto penale Sapienza Università di Roma  
Presidente Gruppo Italiano AIDP

#### Segreteria scientifica

**Avv. Giovanni Stile**  
giovanni.stile@unina2.it

**Avv. Vincenzo Mongillo**  
vincenzo.mongillo@uniroma1.it

**Avv. Francesco Compagna**  
francescocompagna@tiscali.it

#### Segreteria organizzativa

**Dott.ssa Monia Petrucci**  
**Dott.ssa Sara Petella**

Piazza Adriana, 5 sc. C - 00193 Roma  
Tel. +39 06.68210200 - Fax: +39 06.68801883  
info.rm@diligo.it

*Per iscriversi al convegno occorre compilare l'apposito form sul sito*  
**www.aidpitalia.org**

*Si ringraziano per il loro contributo:*



*Convegno di Studi*

## A dieci anni dal decreto legislativo n. 231/2001

**Problemi applicativi e prospettive di riforma**



**ROMA CAPITALE**  
Commissione Cultura

Giovedì 14 Aprile 2011

Sala Protomoteca, Campidoglio  
Piazza del Campidoglio, 1

Venerdì 15 Aprile 2011

Aula Magna Rettorato, Sapienza Università di Roma  
Piazzale Aldo Moro, 5

Giovedì 14 aprile  
Sala Protomoteca, Campidoglio

- 9,30 **SALUTI DI APERTURA**  
**On. Federico MOLLICONE**  
*Presidente Commissione Cultura di Roma Capitale*  
**Prof. Avv. Alfonso Maria STILE**  
*Ordinario di diritto penale - Sapienza Università di Roma*  
**Avv. Antonio CONTE**  
*Presidente Ordine Avvocati di Roma*  
**Dott. Gerardo LONGOBARDI**  
*Presidente Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Roma*  
**Prof. Giampaolo GALLI**  
*Direttore Generale Confindustria*  
**Dott.ssa Laura ZACCARIA**  
*Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI*  
**Avv. Margherita BIANCHINI**  
*Vice Direttore Generale Assonime*

**SESSIONE I**  
**L'impatto del d.lgs. n. 231/2001**  
**sull'organizzazione societaria. Profili empirici**

**PRESIEDE**  
**Prof. Paolo BASTIA**  
*Ordinario di Sistemi di Pianificazione e Controllo*  
*Università di Bologna*

- 10,15 **RELAZIONE INTRODUTTIVA**  
**Prof. Gabrio FORTI**  
*Ordinario di diritto penale e Preside Facoltà di Giurisprudenza*  
*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*

11,00 **Coffe-break**

- 11,15 **TAVOLA ROTONDA**  
**Problemi di adeguamento delle società italiane al d.lgs. n. 231/2001**

Introduce e coordina:  
**Dott. Massimo PONZELLINI**  
*Presidente Banca Popolare di Milano*

**DISCUOTONO:**  
**Dott.ssa Carolyn DITMEIER**  
*Direttore Internal Auditing Poste Italiane S.p.A.*  
*Vice presidente ECIA*

**Prof. Leopoldo CONFORTI**  
*Condirettore Generale Anas S.p.A.*  
**Ing. Michele BRANCADORO**  
*OdV Società Controllate Eni S.p.A.*

**Avv. Raffaele FERRARA**  
*Amministratore Delegato Consap S.p.A.*  
**Avv. Giuseppe DEL VECCHIO**  
*Settore Legislativo Confartigianato Imprese*  
**Dott. Costante PERSIANI**  
*Politiche legislative Confcommercio*

13,00 **Pausa dei lavori**

**SESSIONE II**  
**L'impatto del d.lgs. n. 231/2001**  
**sull'organizzazione societaria. Profili giuridici**

**PRESIEDE**  
**Prof. Avv. Antonio FIORELLA**  
*Ordinario di diritto penale - Sapienza Università di Roma*

- 14,30 **Dalla corporate governance al modello di organizzazione 231. Il coordinamento dei controlli societari**

**Prof. Avv. Paolo MONTALENTI**  
*Ordinario diritto commerciale - Università di Torino*

- 15,00 **L'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo in sede giudiziale**

**Cons. Giorgio FIDELBO**  
*Consigliere di Cassazione*

- 15,30 **Problemi concernenti l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 ai gruppi societari e alle società operanti all'estero**

**Prof. Avv. Filippo SGUBBI**  
*Ordinario di diritto penale - Università di Bologna*

16,00 **Coffe break**

- 16,30 **Funzioni e responsabilità dell'organismo di vigilanza**  
**Prof. Avv. Francesco MUCCIARELLI**  
*Associato di diritto penale - Università "Luigi Bocconi" di Milano*

- 17,00 **Le ricadute dell'ampliamento dei reati-presupposto sul modello di organizzazione**

**Prof. Avv. Angelo CARMONA**  
*Ordinario di diritto penale - Università Luiss "Guido Carli" di Roma*

Venerdì 15 aprile 2011  
Aula Magna del Rettorato, Sapienza

- 9,30 **SALUTI DI APERTURA**  
**Prof. Luigi FRATI**  
*Magnifico Rettore Sapienza Università di Roma*  
**Prof. Mario CARVALE**  
*Preside Facoltà di Giurisprudenza - Sapienza Università di Roma*  
**Prof. Giorgio SPANGHER**  
*Direttore Dipartimento di Studi penalistici filosofico-giuridici e canonistici*  
*Sapienza Università di Roma*

**SESSIONE III**  
**La responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001:**  
**questioni dommatiche e applicative**

**PRESIEDE**  
**Dott. Giorgio LATTANZI**  
*Giudice costituzionale*

- 10,00 **I criteri di imputazione della responsabilità all'ente: inquadramento concettuale e funzionalità**

**Prof. Avv. Alberto ALESSANDRI**  
*Ordinario di diritto penale - Università "Luigi Bocconi" di Milano*

- 10,30 **Il d.lgs. n. 231/2001 e i reati colposi**  
**Prof. Avv. Domenico PULITANÒ**  
*Ordinario di diritto penale - Università degli Studi di Milano-Bicocca*

- 11,00 **La responsabilità da reato della società nell'ottica dei principi costituzionali**  
**Prof. Avv. Giulio DE SIMONE**  
*Associato di diritto penale - Università del Salento*

11,30 **Coffe-break**

- 12,00 **TAVOLA ROTONDA**  
**Questioni relative al procedimento a carico dell'ente**  
Introduce e coordina:  
**Prof. Giorgio SPANGHER**

**DISCUOTONO:**  
**Prof. Avv. Adolfo SCALFATI**  
*Ordinario di procedura penale - Università di Roma Tor Vergata*  
**Prof.ssa Avv. Paola BALDUCCI**  
*Associato di diritto processuale penale - Università del Salento*  
**Dott. Luca PISTORELLI**  
*Magistrato addetto al Massimario della Cassazione*

13,00: **Pausa dei lavori**

**SESSIONE IV**  
**Le prospettive di riforma del d.lgs. n. 231/2001**

**PRESIEDE**  
**Prof. Avv. Alfonso Maria STILE**  
*Ordinario diritto penale - Sapienza Università di Roma*

- 14,30 **I progetti di riforma del d.lgs. n. 231/2001**  
**INTRODUZIONE: Il progetto governativo di riforma**  
**Ministro On. Angelino ALFANO**  
*Il progetto di riforma DDL 3640*  
**On. Benedetto DELLA VEDOVA**

- 15,30 **TAVOLA ROTONDA**  
**La riforma del d.lgs. n. 231/2001**

Introduce e coordina:  
**Prof. Avv. Giovanni Maria FLICK**  
*Presidente Emerito della Corte Costituzionale*

**DISCUOTONO:**  
**Dott.ssa Augusta IANNINI**  
*Magistrato, Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia*  
**Prof. Avv. Bruno ASSUMMA**  
*Associato di diritto penale - Università degli Studi di Napoli "Federico II"*  
**Prof. Avv. Antonio FIORELLA**  
*Ordinario di diritto penale - Sapienza Università di Roma*  
**Prof.ssa Avv. Paola SEVERINO**  
*Ordinario di diritto penale - Università Luiss "Guido Carli" Roma*  
**Prof. Carlo PIERGALLINI**  
*Ordinario di diritto penale - Università degli Studi di Macerata*

- 17,30 **CONCLUSIONI**  
**Prof. Avv. Alfonso Maria STILE**