



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

SCUOLA NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL'AVVOCATO PENALISTA

OSSERVATORIO D. LGS. 231/2001

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE **Aspetti sostanziali, organizzativi, processuali - Le diverse classi di reato-presupposto**

WEBINAR SU PIATTAFORMA ZOOM

ASPETTI SOSTANZIALI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE *I casi Gubert, Fisia Italimpianti, Deloitte Touche, Italease, Jolly Mediterraneo, Truck Center e altri*

I INCONTRO

Venerdì 29 gennaio 2021 ore 15.00-18.00

Indirizzi di saluto

Avv. Gian Domenico CAIAZZA, Presidente UCPI
Avv. Paola RUBINI, Giunta UCPI Responsabile Scuola Nazionale
Avv. Daniele RIPAMONTI, Giunta UCPI Delegato Osservatorio D. Lgs. 231/2001
Avv. Prof. Giulio GARUTI, Responsabile Osservatorio D. Lgs. 231/2001
Avv. Vittore D'ACQUARONE, Responsabile Osservatorio D. Lgs. 231/2001

ooooo

Presiede Avv. Prof. Giulio GARUTI

- 1) La responsabilità amministrativa dell'ente dalle origini al futuro: un percorso guidato tra storia, Costituzione, fonti sovranazionali e prospettive - **Relatore Avv. Prof. Giulio De Simone, Ordinario di Diritto Penale nell'Università del Salento**
- 2) Natura, destinatari e autonomia della responsabilità amministrativa dell'ente - **Relatore Avv. Tommaso Guerini, Foro di Bologna, Osservatorio D.Lgs. 231/2001**

II INCONTRO

Venerdì 12 febbraio 2021 ore 15.00-18.00

Presiede Avv. Vittore D'ACQUARONE

- 3) L'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo dell'ente: la colpa in organizzazione - **Relatore Avv. Prof. Donato Castronuovo, Ordinario di Diritto Penale nell'Università di Ferrara**
- 4) L'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo dell'ente: gli apicali e i sottoposti; l'interesse e il vantaggio - **Relatore Avv. Prof. Alberto De Vita, Ordinario di Diritto Penale nell'Università Parthenope di Napoli, Osservatorio D.Lgs. 231/2001**

III INCONTRO

Venerdì 26 febbraio 2021 ore 15.00-18.00

Presiede Avv. Prof. Giulio GARUTI

- 5) Dalla sanzione al "premio": un percorso guidato tra varie tipologie di sanzioni amministrative, casi di riduzione, sostituzioni e "condotte riparatorie" - **Relatore Dr. Tomaso Epidendio, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione**
- 6) Le varie tipologie di "confisca" presenti all'interno del D.Lgs. 231/2001 - **Relatore Avv. Prof. Gianluca Varraso, Ordinario di Diritto Processuale Penale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano**

**ASPETTI ORGANIZZATIVI
DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE**
I casi Impregilo, Mussoni, Siemens, Brill Rover, Thyssenkrupp e altri

IV INCONTRO

Venerdì 12 marzo 2021 ore 15.00-18.00

Presiede Avv. Prof. Giulio GARUTI

- 7) Il modello di organizzazione e di gestione in prospettiva statica: tipologie e contenuti variabili - **Relatore Avv. Vittore D'Acquarone, Foro di Verona, Responsabile Osservatorio D.Lgs. 231/2001**
- 8) Il modello di organizzazione e di gestione nella prospettiva dinamica: il modello di organizzazione e di gestione come nuovo mezzo di prova e la sua valutazione - **Relatore Avv. Vittore D'Acquarone, Foro di Verona, Responsabile Osservatorio D.Lgs. 231/2001**
- 9) L'organismo di vigilanza: aspetti sostanziali e attività operative - **Relatore Avv. Claudio Urciuoli, Foro di Roma, Osservatorio D.Lgs. 231/2001**

FOCUS SULLE DIVERSE CLASSI DI REATO-PRESUPPOSTO

I casi Eni-Saipem, Impregilo, Thyssenkrupp, Ilva, Barachini, e altri

V INCONTRO

Venerdì 26 marzo 2021 ore 15.00-18.00

Presiede Avv. Vittore D'ACQUARONE

- 10) Responsabilità dell'ente e reati contro la Pubblica amministrazione e ai danni dello Stato - **Relatore Avv. Prof. Vincenzo Mongillo, Ordinario di Diritto Penale nell'Università "Unitelma Sapienza" di Roma**
- 11) Responsabilità dell'ente e reati societari - **Relatore Prof. Andrea Perini, Associato di Diritto Penale nell'Università di Torino**

VI INCONTRO

Venerdì 9 aprile 2021 ore 15.00-18.00

Presiede Avv. Prof. Giulio GARUTI

- 12) Responsabilità dell'ente e delitti contro l'industria e il commercio - **Relatore Avv. Prof. Vico Valentini, Associato di Diritto Penale nell'Università di Perugia**
- 13) Responsabilità dell'ente, reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e reati ambientali - **Relatore Avv. Mara Chilosi, Foro di Milano, Presidente di AODV 231 Associazione Nazionale dei Componenti degli Organismi di Vigilanza**

VII INCONTRO

Venerdì 23 aprile 2021 ore 15.00-18.00

Presiede Avv. Vittore D'ACQUARONE

- 14) Responsabilità dell'ente, delitti informatici e trattamento illecito dei dati - **Relatore Avv. Prof. Roberto Flor, Associato di Diritto Penale dell'informatica nell'Università di Verona**
- 15) Responsabilità dell'ente, riciclaggio, autoriciclaggio e reati in materia tributaria - **Relatore Dott. Ciro Santoriello, Magistrato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino**

ASPETTI PROCESSUALI
DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
I casi Gabrielloni, Enipower, Siemens, Parmalat, Glaxo, Pravadelli, Malureanu, Sensi e altri

VIII INCONTRO

Venerdì 7 maggio 2021 ore 15.00-18.00

Presiede Avv. Vittore D'ACQUARONE

- 16) I profili soggettivi del procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente: soggetti, giurisdizione e competenza - **Relatore Avv. Prof. Giulio Garuti, Ordinario di Diritto Processuale Penale nell'Università di Modena e Reggio Emilia**
- 17) Dall'annotazione alla contestazione dell'illecito amministrativo - **Relatore Avv. Prof. Alessandro Bernasconi, Ordinario di Diritto Processuale Penale nell'Università di Brescia**

IX INCONTRO

Venerdì 21 maggio 2021 ore 15.00-18.00

Presiede Avv. Prof. Giulio GARUTI

- 18) Il sistema delle misure cautelari nel procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente - **Relatore Prof. Adonella Presutti, Ordinario di Diritto Processuale Penale nell'Università di Verona**
- 19) L'accertamento dell'illecito amministrativo in sede di giudizio: sistema probatorio, regole di giudizio e formule terminative - **Relatore Avv. Prof. Enrico Maria Mancuso, Associato di Diritto Processuale Penale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano**

oooooooo

Comitato scientifico organizzatore: Avv. Paola Rubini (*Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista UCPI*), Avv. Daniele Ripamonti (*Delegato della Giunta UCPI per l'Osservatorio D.Lgs. 231/2001*), Avv. Prof. Giulio Garuti (*Osservatorio D.Lgs. 231/2001*), Avv. Vittore D'Acquarone (*Osservatorio D.Lgs. 231/2001*).

Quota di partecipazione: Euro 400,00= IVA esclusa per l'intero Corso, Euro 50,00= IVA esclusa per ciascun incontro da versarsi al momento dell'iscrizione sul sito www.camerepenali.it. Si ricorda che la quota di iscrizione è integralmente detraibile fiscalmente.

Evento accreditato, ai fini della formazione obbligatoria permanente degli Avvocati, con il riconoscimento di **n. 20 crediti formativi** per la partecipazione all'intero Corso e **n. 2 crediti formativi** per ciascun incontro.