

**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI:
NOVITA' GIURISPRUDENZIALI
E IMPATTO SULLE IMPRESE**

Milano, Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20
mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 2014

DESTINATARI

Il workshop è rivolto a società di tutti i settori, con particolare riferimento alle loro direzioni **affari legali e societari, compliance, internal audit, risk management**, nonché a componenti degli **organismi di vigilanza**, a **professionisti** e **consulenti** d'azienda.

MODELLO E MATERIALE DIDATTICO

Nel corso del workshop ampie sessioni saranno dedicate al question time per favorire l'interattività dei partecipanti.

Il materiale didattico, costituito dalle relazioni originali dei docenti, sarà recapitato ai partecipanti al loro indirizzo di posta elettronica.

Ai professionisti (avvocati e commercialisti) e a coloro che lo chiederanno, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Si informa che è stata avviata la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali per **avvocati** e **commercialisti**.

Mercoledì 26 novembre 2014

09,00-09,30: registrazione partecipanti

Introduce e coordina:

Avv. Ugo Lecis

Studio Legale Associato Lecis Cannella Grassi

09,30-10,30

Avv. Ugo Lecis

Studio Legale Associato Lecis Cannella Grassi

ELUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DEI SOGGETTI APICALI E ESENZIONE DI RESPONSABILITA' DELL'ENTE

10,30-11,30

Cons. Vittorio Masia

Presidente Prima Sezione Penale, Tribunale di Brescia

Professore a contratto di diritto penale, Università di Bergamo e Brescia (SSPL)

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E NOVITA' LEGISLATIVE: NUOVI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ PER GLI ENTI

Concetto di interesse o vantaggio per l'ente

Criterio di imputazione nei reati colposi

Compatibilità del sistema 231 con l'elemento soggettivo della colpa

la Riforma dell'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008: predisposizione e aggiornamento del DUVRI, incaricato del committente, nuove ipotesi di esenzione

Pausa: 11,30-11,45

11,45-12,45

Prof. Avv. Alessio Di Amato

Senior Partner Studio Legale Astolfo Di Amato e Associati

Professore associato di diritto commerciale e societario, Università degli Studi di Salerno

Docente di diritto societario, LUISS

I POTERI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LE CONSEGUENZE SULLA GESTIONE DELL'IMPRESA E SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIETARI

12,45-13,30: **confronto e dibattito**

Intervallo

14,30-15,30

Prof. Avv. Alessio Di Amato

Senior Partner Studio Legale Astolfo Di Amato e Associati

Professore associato di diritto commerciale e societario, Università degli Studi di Salerno

Docente di diritto societario, LUISS

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI ALL'ENTE E AZIONI SOCIALI E SOCIETARIE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI APICALI, DEGLI ORGANI E DEI TITOLARI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO

15,30-16,30

Dott. Vincenzo Pacileo

Procura della Repubblica, Torino

LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PERSONA GIURIDICA NEL PROCESSO PENALE IN CASO DI COMMISSIONE DI REATI FISCALI

Provvedimenti di cautela reale nei confronti della persona giuridica

La sentenza n. 10561/2014 delle Sezioni Unite della Cassazione

dalle ore 16,30: **confronto e dibattito**

Giovedì 27 novembre 2014

09,00-09,30: registrazione partecipanti

Introduce e coordina:

Avv. Riccardo Salomone

Studio Legale Salomone & Travaglia

Cultore del diritto penale, Università di Torino

09,30-10,30

Avv. Riccardo Salomone

Studio Legale Salomone & Travaglia

Cultore del diritto penale, Università di Torino

REATI PRESUPPOSTO E ALTRE FATTISPECIE PENALI: TRA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AGENTE E COINVOLGIMENTO DELL'ENTE

Introduzione: reati presupposto vecchi e nuovi

Il problema della truffa contrattuale: il caso Monte Paschi

Rapporti fra riciclaggio e associazione mafiosa: l'ente come strumento di reimpiego

Associazione a delinquere transazionale e reati fiscali

La turbativa d'asta: un reato non presupposto del d.lgs. n. 231/2001

La responsabilità amministrativa degli enti dipendente dai reati ambientali: prospettive di riforma a seguito del nuovo disegno di legge sui delitti contro l'ambiente

10,30-11,30

Avv. Marco Calleri

Senior Partner Studio Mucciarelli

NOVITA' SULLE MISURE INTERDITTIVE

Nozione di profitto di rilevante entità

Criteri di applicazione delle misure interdittive in fase cautelare

Evoluzione e revoca delle misure cautelari interdittive

Pausa: 11,30-11,45

11,45-12,45

Cons. Alessandra Bassi

Consigliere presso la Corte di Cassazione

I PROVVEDIMENTI ABLATORI APPLICABILI IN VIA CAUTELARE E DEFINITIVA NEI PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

I presupposti dei provvedimenti di sequestro e confisca

Il profitto sequestrabile

I rapporti fra sequestro e confisca

La confisca per equivalente

12,45-13,30: **confronto e dibattito**

Intervallo

14,30-15,30

Avv. Agostino Nuzzolo

Direttore Affari Legali e Fiscali, Gruppo Italcementi

GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE E 231: DALLA MAPPATURA DEL CICLO PASSIVO AL TRANSFER PRICING

I rapporti tra violazioni fiscali e sistema sanzionatorio 231

La gestione del rischio fiscale in chiave di prevenzione dei rischi 231

Alcuni casi specifici: transfer pricing e costi black list

Il Tax Control Framework e la Cooperative Compliance

15,30-16,30

Dott. Silvio de Girolamo

Chief Audit & Sustainability Executive, Autogrill Group

I NECESSARI PRESIDI AZIENDALI CONTRO L'ELUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il modello organizzativo

Le nuove linee guida Confindustria

L'Organismo di Vigilanza e l'Internal Audit

La formazione

Il progetto europeo di Autogrill

dalle ore 16,30: **confronto e dibattito**

L'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica

In favore degli Associati svolge attività di **alta formazione continua**, diffonde gli **atti** degli incontri formativi e realizza **studi e ricerche** tramite la collaborazione di autorevoli professionisti e studiosi.

Per associarsi è necessario compilare e inviare la **domanda di ammissione** posta in calce alla brochure. Dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione l'associato dovrà versare la quota associativa che, per l'intero anno 2014, è stabilita in **Euro 300,00**. Per gli enti e le persone giuridiche l'adesione all'Associazione comporta l'estensione delle agevolazioni a tutti i dipendenti e i collaboratori.

Contributo per la partecipazione

Il contributo richiesto per la partecipazione a **ciascuna giornata** del workshop ammonta:

- ad **Euro 275,00** oltre iva per gli associati;
- ad **Euro 200,00** oltre iva per gli associati under 35;
- ad **Euro 450,00** oltre iva per i non associati.

Gli associati che si iscriveranno al workshop avranno la facoltà di **iscrivere gratuitamente** un collega, collaboratore, praticante o tirocinante **under 30**.

La gestione dei **crediti formativi professionali** (CFP) degli iscritti agli Ordini prevede un contributo forfettario di **Euro 5,00** per ogni persona e per ciascun credito riconosciuto.

Per informazioni e iscrizioni

Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica (AFGE)

cod. fisc. 97757770017 p.iva 10802040013

Corso G. Matteotti, 42 bis - 10121 Torino

tel 011.2634561 (ore 9,00-13,00; 15,00-19,00)

fax 011.0240050

e-mail: iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it

sito web: www.formazionegiuridicoeconomica.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

DA INVIARE AL FAX n. 011.0240050 O TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it

Dati del richiedente		
Nome e cognome / Ragione sociale		
Luogo e data di nascita (persone fisiche)		
Residenza / Sede legale		
Codice fiscale / P.iva		
Attività professionale o d'impresa		
Eventuale Ordine di appartenenza e numero iscrizione		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Per ENTI: rappresentante o delegato alla partecipazione alle attività istituzionali		
Nome e cognome		
Luogo e data di nascita		
Residenza		
Codice fiscale		
Funzione aziendale		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Con la firma della presente domanda si chiede l'ammissione in qualità di socio all'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica. Si dichiara di conoscere lo Statuto dell'associazione e ci si impegna a rispettare le sue disposizioni, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai regolamenti interni.

Luogo e data

Timbro e firma

Dichiarazione di consenso sulla tutela dei dati personali

In relazione all'informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 196/2003 e leggi conseguenti, prendo atto che l'ammissione a socio dell'Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte dell'Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento: - società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione; - studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all'Associazione. Consapevole che il mancato consenso non consentirà all'Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, dichiaro espressamente di dare il consenso nei limiti in cui esso sia strumentale per le specifiche finalità sociali.

Luogo e data

Timbro e firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE

INVIARE UNITAMENTE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI SOTTOSCRITTE AL FAX n. 011.0240050 O TRAMITE E-MAIL A:
iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it

Responsabilità amministrativa degli enti: novità giurisprudenziali e impatto sulle imprese Milano, 26 e 27 novembre 2014		
Dati del partecipante (da compilare obbligatoriamente)		
Associato <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
Intero evento <input type="checkbox"/>	Prima giornata <input type="checkbox"/>	Seconda giornata <input type="checkbox"/>
Nome e cognome		
Data di nascita		
Società o studio professionale		
Funzione aziendale o qualifica professionale		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell
Dati del partecipante under 30 ospite (riservato agli associati)		
Nome e cognome		
Luogo e data di nascita		
Funzione aziendale o qualifica professionale		
Eventuale Ordine di appartenenza e numero iscrizione		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell
Dati per la fatturazione (da compilare obbligatoriamente)		
Ragione sociale o nome e cognome		
P.Iva	Cod. Fisc.	
Indirizzo		
Tel.	Fax	Cell
Fattura anticipata <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
Referente per la contabilità fornitori (da compilare obbligatoriamente)		
Nome e cognome		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell
Referente per l'iscrizione		
Nome e cognome		
Funzione		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

CLAUSOLE CONTRATTUALI

INVIARE UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL FAX n. 011.0240050 O TRAMITE E-MAIL A:

iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it

Art. 1 – Modalità di iscrizione

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta, deve essere inviata unitamente alle presenti clausole contrattuali via fax al numero: 011.0240050 o via e-mail: iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it. L'iscrizione si intende perfezionata solo al momento della conferma positiva per iscritto da parte della segreteria organizzativa dell'Associazione tramite e-mail inviata agli indirizzi dei partecipanti e/o del referente indicati nella scheda di iscrizione.

Il numero di posti a disposizione è limitato e, pertanto, le richieste di iscrizione vengono accettate in ordine cronologico.

Art. 2 – Contributo di partecipazione

Il contributo per la partecipazione a ciascuna giornata del workshop ammonta:

- ad Euro 275,00 oltre iva per gli associati;
- ad Euro 200,00 oltre iva per gli associati under 35;
- ad Euro 450,00 oltre iva per i non associati.

Gli Associati che si iscriveranno avranno la facoltà di iscriversi gratuitamente un collega, collaboratore, praticante o tirocinante under 30. La gestione dei crediti formativi professionali (CFP) degli iscritti agli Ordini prevede un contributo forfettario di Euro 5,00 per ogni persona e per ciascun credito riconosciuto.

Il versamento del contributo deve essere effettuato **prima della data di svolgimento del programma formativo**, una volta ricevuta la conferma di iscrizione di cui al precedente art. 1, a mezzo bonifico bancario intestato a:

Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-economica: **IBAN IT83Z0200801137000102194916**

Causale: titolo programma formativo; nome società/studio; nome e cognome partecipanti

Nel caso di pagamento effettuato in termini diversi rispetto a quello previsto nel precedente paragrafo, al contributo di partecipazione saranno aggiunte le **spese di gestione della pratica, che ammontano forfettariamente ad Euro 200,00**.

Art. 3 – Facoltà di sostituzione

In caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare al programma formativo, agli iscritti è concessa la **facoltà di scegliere di farsi sostituire da altro dipendente o collaboratore della stessa azienda ovvero da altro collega, dipendente o collaboratore dello stesso studio professionale, previa comunicazione per iscritto delle generalità del sostituto**.

Nella medesima eventualità di cui al precedente capoverso e in alternativa alla facoltà di sostituzione, agli iscritti è concessa la facoltà di partecipare ad altro programma formativo che si svolga entro un anno dalla data di inizio di quello per il quale si è provveduto a versare il contributo.

Art. 4 – Variazioni di programma

L'Associazione si riserva l'insindacabile facoltà di rinviare o annullare il programma formativo dandone comunicazione per iscritto via fax o via e-mail secondo i dati riportati nella scheda di iscrizione. In tale evenienza sarà obbligo dell'Associazione rimborsare il contributo versato per l'iscrizione.

L'Associazione si riserva altresì l'insindacabile facoltà di modificare il programma e la sede di svolgimento e di sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Art. 5 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali viene svolto dall'Associazione nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ed è finalizzato alla gestione organizzativa, amministrativa, contabile e logistica.

I dati potranno essere utilizzati per la creazione di elenchi di partecipanti, di un archivio utile all'informazione tramite qualsiasi mezzo in relazione a programmi formativi o altre attività svolte dall'Associazione.

Gli iscritti potranno accedere alle informazioni in possesso dell'Associazione ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 – aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, opposizione, ecc. – inviando una richiesta scritta indirizzata al titolare del trattamento presso la sede dell'Associazione.

Art. 6 – Foro competente

Il Foro di Torino è competente in via esclusiva per ogni controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Data

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: art. 2 (contributo di partecipazione); art. 4 (variazioni di programma); art. 6 (Foro competente).

Data

Timbro e firma