



CORSO ON LINE DI ALTA FORMAZIONE

CRIMINOLOGIA D'IMPRESA

“ACCOUNTABILITY” E “GOVERNANCE”: RISCHIO ECONOMICO E RISCHIO GIURIDICO.

Dal 12 novembre 2021 al **7 febbraio 2022**

(Ore 14:00 – 17:30)

PROGRAMMA

<p>PRIMA SESSIONE 12 novembre 2021 Presiede e coordina Avv. Enrico Zurli Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze</p> <p>LA TUTELA PENALE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normativa italiana e comunitaria: le novità D. Lgs. 15/2019. Contraffazione di marchi, segni distintivi, brevetti • La tutela dell'“origine” dei prodotti: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.) e vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Il made in Italy (art. 4 comma 49 L. 350/2003) • Analisi della giurisprudenza più significativa <p>Relatori: Avv. Lapo Gramigni - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze Avv. Marina Smeralda Caini – Foro di Firenze</p>	<p>SECONDA SESSIONE 19 novembre 2021 Presiede e coordina Avv. Vanina Zaru Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze</p> <p>LA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO DEI REATI TRIBUTARI INTRODotta CON IL D.LGS. 158/2015: LE NOVITÀ DEL D.L. 124/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 157/2019 E DEL D.LGS. 75/2020 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PIF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principi e definizioni del D.lgs.74/2000: definizioni nuove e reati “vecchi”: c'è sempre un coordinamento legislativo? • I reati dichiarativi • I reati omissivi • L'impossibilità oggettiva ad assolvere al pagamento: forza maggiore? • La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte • Sequestri e confische • Prescrizione: normativa italiana e comunitaria • Confisca per i reati prescritti? • Riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari • Rapporti fra processo penale e procedimento tributario • Analisi della giurisprudenza <p>Relatori: Prof. Avv. Francesco Cingari – Foro di Firenze; Associato di diritto penale presso l'Università di Firenze Avv. Lorenzo Imperato – Foro di Torino</p>	<p>TERZA SESSIONE 7 febbraio 2022 Presiede e coordina Avv. Luca Bisori Fondazione per la Formazione Forense di Firenze</p> <p>IL RISCHIO D'IMPRESA: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI</p> <ul style="list-style-type: none"> • La bancarotta: le varie fattispecie • Le responsabilità di amministratori e sindaci • Il concorso del professionista • Gli altri reati fallimentari • Il rapporto tra le ipotesi criminose di bancarotta e i nuovi reati societari • Analisi della giurisprudenza <p>Relatori: Prof. Avv. Alessandro Traversi – Foro di Firenze; Docente di diritto processuale penale presso la Scuola di Specializzazione dell'Università di Firenze Prof. Avv. Gianluca Gambogi – Foro di Firenze; Ordinario di diritto penale presso U.P.M. Università di diritto internazionale di Milano</p>
<p>QUARTA SESSIONE 3 dicembre 2021 Presiede e coordina Avv. Gabriele Stagni Fondazione per la Formazione Forense di Firenze</p> <p>LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI: D.LGS. 08/06/2001 N.231</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanzioni “amministrative” per illeciti penali: la natura della responsabilità • I soggetti responsabili • I reati-presupposto: dal 2001 a 2019, la lunga lista degli ampliamenti • I reati fiscali: nuova figura di reato presupposto • La confisca ex art. 19 del D.Lgs. 231/2001 • La “colpa organizzativa” • I modelli di organizzazione dell'ente • “Governance” e privacy: l'impresa e i rischi derivanti dalla criminalità informatica • Analisi della giurisprudenza <p>Relatori: Avv. Margherita Pala – Foro di Firenze Avv. Caterina Suchan – Foro di Firenze</p>	<p>QUINTA SESSIONE 17 dicembre 2021 Presiede e coordina Avv. Gabriele Terranova Presidente della Camera Penale di Prato</p> <p>I REATI SOCIETARI: IL TITOLO XI, LIBRO V DEL CODICE CIVILE COME NOVELLATI DALLA L. 27/05/2015 N. 69</p> <ul style="list-style-type: none"> • I principi generali • I responsabili e gli “equiparati” ai sensi dell'art. 2639 c.c. • Le singole fattispecie di reato: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità e non punibilità per particolare tenuità; indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633); agiotaggio (art. 2637 c.c.); corruzione tra privati: le novità legislative (art. 2634 c.c.); istigazione alla corruzione: una nuova ipotesi di reato (art. 2635 bis c.c.). • La confisca • Gli illeciti amministrativi • Analisi della giurisprudenza <p>Relatori: Avv. Sabrina Bolognini – Foro di Firenze Avv. Matteo Corri – Foro di Firenze</p>	<p>SESTA SESSIONE 14 gennaio 2022 Presiede e coordina Avv. Vittorio Sgromo Foro di Firenze</p> <p>I REATI DELL'ATTIVITÀ BANCARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • La crisi del sistema bancario e le situazioni suscettibili di divenire penalmente rilevanti • I reati bancari concorsuali • Le bancarotte fraudolente dell'operatore bancario • I rapporti con i reati di riciclaggio, di autoriciclaggio e le misure antiriciclaggio • Usura ed esercizio del credito • Usura bancaria • Trasparenza e responsabilità dell'Ente (sanzioni amministrative) <p>Relatori: Avv. Francesco Maresca – Foro di Firenze Avv. Nino D'Avirro – Foro di Firenze</p>

SETTIMA SESSIONE

21 gennaio 2022

Presiede e coordina

Avv. Stefano Del Corto

Presidente della Camera Penale di Arezzo

SICUREZZA SUL LAVORO: IL D.LGS 81/2008

- I soggetti destinatari della normativa e le definizioni
- Gli obblighi del datore di lavoro e la delega delle funzioni
- La valutazione dei rischi: i modelli di valutazione e gestione dei rischi; rapporti con il D. Lgs. 231/2001
- Responsabilità penale
- I diritti della persona offesa, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro
- Gli effetti della legislazione anti Covid-19
- Analisi della giurisprudenza

Relatori:

Avv. Andrea Niccolai – Foro di Pistoia

Avv. Beniamino Valerio Schiavone – Foro di Siena; Presidente della Camera Penale di Siena

OTTAVA SESSIONE

28 gennaio 2022

Presiede e coordina

Avv. Antonio Voce

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

- Rapporto con i reati tributari
- Fiscalità e creazione di risorse illecite
- Altri delitti presupposti
- Disponibilità cosiddette *nera* delle imprese e fenomeni di riciclaggio
- Il ruolo dei professionisti nella strategia antiriciclaggio
- Il reato transnazionale

Relatori:

Prof. Avv. Roberto Bartoli – Foro di Pistoia; Università di Firenze

Prof. Avv. Roberto Cordeiro Guerra – Foro di Firenze; Ordinario di diritto tributario presso l'Università di Firenze

INFORMAZIONI GENERALI

Modalità di iscrizione:

Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensfirenze.it

Quota di iscrizione

€ 162,00 (inclusa marca da bollo da € 2,00) per l'intero corso.

Il pagamento della quota di iscrizione è contestuale all'iscrizione tramite carta di credito direttamente dal portale Sfera.

La quota di iscrizione non verrà rimborsata fatta eccezione in caso di annullamento del corso per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Modalità di partecipazione:

Piattaforma Go To Meeting.

A partire da 30 minuti prima dell'inizio del corso, sarà visibile nella sezione formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell'evento prenotato, il pulsante **"VAI AL WEBINAR"** sul quale cliccare per poter collegarsi all'incontro.

La stessa procedura andrà effettuata per tutti gli incontri.

Si consiglia di utilizzare dispositivi **muniti di webcam** al fine di rendere possibile l'interazione da parte dei partecipanti nel corso dei singoli incontri.

[\(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione\)](#)

Attestato di frequenza:

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del corso.

[\(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa\)](#)

Crediti formativi e modalità di accreditamento:

È stata proposta alla Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative dell'Ordine di Firenze l'attribuzione di **n. 20 crediti formativi in materia non obbligatoria per la partecipazione all'80% del corso** così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.