



PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

FORUM 231

► NUOVI REATI PRESUPPOSTO

Associazione a delinquere, contraffazione,
diritto d'autore

► NOVITA' IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO (D. Lgs. 18.9.2009)

► NOVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO (D. Lgs. 106/2009)

► LA PIU' RECENTE GIURISPRUDENZA

*Milano, 23 e 24 novembre 2009
Hotel Hilton*

LA NUOVA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE E DEL MARCHIO

*Milano, 25 novembre 2009
Hotel Hilton*

visitare il nostro sito
www.paradigma.it

PARADIGMA S.r.l. - Via Viotti, 9 - 10121 Torino
Tel. (011) 538.686/7/8/9 - Fax (011) 5621123-5611117

RELATORI

Sen. Avv. Filippo Berselli Presidente Commissione Giustizia
Senato della Repubblica Italiana

Presidente Augusta Iannini Capo Ufficio Legislativo
Ministero della Giustizia

Prof. Avv. Bruno Assumma Ordinario di Diritto Penale
Università Federico II, Napoli

Avv. Marco Calleri Partner, Studio Legale Mucciarelli

Prof. Avv. A. R. Castaldo Ordinario di Diritto Penale
Università di Salerno

Avv. Riccardo Castiglioni Studio Legale Castiglioni Marchetti
le Divelec

Presidente Luigi D. Cerqua Presidente di Sezione della Corte
d'Appello di Milano

Dott. Fabrizio D'Arcangelo GIP del Tribunale di Milano

Dott. T. Emilio Epidendio Giudice presso il Tribunale di Milano,
sezione per il Riesame

Prof. Avv. Giorgio Floridaia Ordinario di Diritto Industriale
Università Cattolica, Milano

Prof. Avv. Novella Galantini Ordinario di Procedura Penale
Università di Milano

Prof. Avv. Cesare Galli Ordinario di Diritto Industriale
Università di Parma
IP Law Galli Studio Legale

Prof. Avv. Gu. Giordanengo Professore a contratto di Diritto
Penale Commerciale
Università del Piemonte Orientale

Dott. Paolo Ielo Sostituto Procuratore della
Repubblica
Gruppo Reati contro l'Economia
Procura di Roma

Dott. Edoardo Lazzarini Compliance and Business Practices
Director
Presidente OdV231
Schering-Plough

Prof. Avv. Nicola Mazzacuva Ordinario di Diritto Penale
Università di Bologna

Avv. Vincenzo Mongillo Docente a contratto di Diritto
Penale
Università di Napoli Federico II

Dott. Maurizio Montemagno Dirigente Ufficio Investigazioni
Ufficio Centrale Antifrode
Agenzia delle Dogane

Dott. Carlo Nocerino Magistrato
Procura della Repubblica di Milano
Dipartimento Reati Economici

Cons. Luca Pistorelli Magistrato del Massimario della
Corte di Cassazione

Dott. Luca Poniz Sostituto Procuratore delle
Repubblica Tribunale di Milano

Prof. Avv. P. Luigi Roncaglia Professore a contratto di Diritto
Industriale
Università di Firenze
Studio Legale SIB

Prof. Avv. Piero Schlesinger Professore Emerito di Diritto Civile
Università Cattolica, Milano

Prof. Avv. Filippo Sgubbi Ordinario di Diritto Penale
Università di Bologna

Prof. Paolo Sfameni Associato di Diritto Commerciale
Università Bocconi e Università di
Aosta

Dott. Sergio Maria Spadaro Sostituto Procuratore della
Repubblica Tribunale di Milano

Prof. Avv. Alfonso Stile Ordinario di Diritto Penale
Università La Sapienza, Roma

Prof. Avv. Luigi Stortoni Ordinario di Diritto Penale
Università di Bologna

Prof. Avv. A. Traversi Docente di Diritto Penale Tributario
Scuola di Polizia Tributaria,
Guardia di Finanza

Avv. Cesare Zaccone Studio Legale Zaccone

Avv. Giuseppe Zanalda Studio Legale Zanalda

PRIMA GIORNATA Lunedì, 23 novembre 2009

Apertura dei lavori
Sen. Avv. Filippo Berselli
Presidente Commissione Giustizia
Senato della Repubblica

- **L'ACCERTAMENTO DELLA "RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI": IL PROCEDIMENTO**
 - Dalle indagini preliminari all'esercizio dell'azione
 - L'accertamento dell'illecito amministrativo: sistema probatorio, simultaneous processus e procedimenti speciali
(Prof. Avv. Novella Galantini)
- **MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE E SEQUESTRO PREVENTIVO DEL PROFITTO. EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E STRATEGIE DIFENSIVE**
 - I presupposti delle misure cautelari interdittive
 - Il procedimento incidentale e le garanzie difensive
 - Azioni per ottenere la revoca o la sospensione della misura
 - Il commissario giudiziale
 - Il sequestro preventivo a fini di confisca. La nozione di profitto
 - Elaborazione giurisprudenziale e strategie difensive
(Avv. Vincenzo Mongillo)
- **LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DELL'ENTE**
 - Ammissibilità
 - Contrasti giurisprudenziali
 - Accertamento e quantificazione del danno
(Prof. Avv. Piero Schlesinger)
(Avv. Cesare Zaccone)
- **L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 231/2001 AI GRUPPI SOCIETARI, ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE PUBBLICHE, ALLE SOCIETÀ ESTERE IN ITALIA E FILIALI ITALIANE ALL'ESTERO**
 - La nozione di interesse e vantaggio nell'ambito del gruppo
 - Ripartizione delle responsabilità e corresponsabilità in senso orizzontale (fra società partecipate) e verticale (fra partecipata e holding).
 - Eventuale obbligo della capogruppo di vigilanza sulle società controllate
 - Elaborazione di linee-guida della capogruppo per la definizione dei modelli delle società del gruppo
 - Eventuale flussi informativi verso la capogruppo
 - La prevenzione dei fenomeni di "migrazione" della responsabilità penale
 - La responsabilità di filiali in Italia di società estere e di filiali all'estero di società italiane
 - L'applicazione del D. Lgs. 231 alle società a partecipazione pubblica: fattispecie rilevanti e prassi operative
(Prof. Avv. Filippo Sgubbi)
- **IL TRASFERIMENTO DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE NEI CASI DI TRASFORMAZIONE STRAORDINARIA DELL'ENTE**
 - La responsabilità patrimoniale e le vicende modificative dell'ente (art. 27-33 D. Lgs. 231/2001)
 - Le singole operazioni straordinarie (commissariamento, fallimento, liquidazione, scorporo, fusione, ecc.) ed i diversi profili di responsabilità
 - Profili critici
(Prof. Paolo Sfameni)

- **IDONEITÀ DEL MODELLO E CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA**

- I criteri per la redazione di un modello idoneo ed efficace
- Le condizioni per la tenuta del modello in caso di procedimento giudiziario
- Idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo
- Idoneità dell'organismo di vigilanza:
(Dott. Fabrizio D'Arcangelo)

- **CERTIFICAZIONE DEL MODELLO E RILEVANZA AI FINI DELL'ESIMENTE**

- Efficacia della certificazione ai fini dell'esimente
- Quali criteri per validare il modello
- La presunzione di conformità dei modelli coerenti con le Linee guida UN-INAIL per un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o con il British Standard OHSAS 18001:2007 (art. 30 D. Lgs. 81/2008)
- I soggetti abilitati a certificare i modelli di organizzazione e di gestione
(Dott. Tommaso Emilio Epidendio)

- **MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E LORO EFFICACIA ESIMENTE: EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA DELLA NORMATIVA**

- Codici di comportamento redatti dalle Associazioni di Categoria
- Il controllo del Ministero della Giustizia
(Presidente Augusta Iannini)

- **LA COSTRUZIONE DELLE CAUTELE: CRITICITÀ NELLA MAPPATURA DEI RISCHI E NELLA PREVENZIONE DEI REATI**

- Approccio operativo all'identificazione dei rischi e degli strumenti di prevenzione
- Criticità nel disegno del sistema preventivo
 - Incompleta identificazione dei rischi
 - Duplicazione delle attività e dei controlli
 - Assenza di collegamento tra rischi aziendali e sistema preventivo
 - Carenza nella rappresentazione formale del modello
- La traduzione dei rischi in cautele organizzative
(Dott. Paolo Ielo)

SECONDA GIORNATA Martedì, 24 novembre 2009

- **IL SISTEMA 231, 8 ANNI DOPO**

- Criticità e disfunzioni evidenziate dalla prassi operativa
- Prospettive di riforma
- Razionalizzazione del catalogo dei reati presupposto
- Adeguamento dei criteri di imputazione alla struttura dei reati colposi
(Prof. Avv. Alfonso Stile)
(Cons. Luca Pistorelli)

- **L'ORGANISMO DI VIGILANZA: RUOLO, ATTIVITÀ DI VIGILANZA, PROFILI DI RESPONSABILITÀ**

- Ruolo dei consulenti esterni: quando e come coinvolgerli
- La gestione delle segnalazioni: soluzioni adottate dalle aziende
- La responsabilità dell'OdV derivanti dal D. Lgs 231/2001: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
- Responsabilità civile
 - Responsabilità verso l'ente: applicazione dei principi generali
 - Presupposti e ripartizione dell'onere della prova
 - Nesso causale e danno risarcibile

- Responsabilità penale
 - Differente inquadramento della responsabilità dell'O.d.V. ai sensi dell'art. 40 c.p.
 - Prospettive di evoluzione della responsabilità penale dell'O.d.V.
- Profili critici della responsabilità penale e civile dei componenti dell'OdV
(Prof. Avv. Bruno Assumma)

- **ATTIVITÀ DI VIGILANZA E ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA INTERNA**

- Il procedimento investigativo a cura dell'OdV
- Organizzazione di una investigazione interna
(Dott. Edoardo Lazzarini)

- **RAPPORTI TRA I DIVERSI ORGANISMI DI CONTROLLO: PROFILI PENALISTICI**

- OdV, compliance officer e collegio sindacale: interazioni, sovrapposizioni, incompatibilità, conflitti tra organi e funzioni deputate ai controlli
- Rapporti tra OdV, preposto ex art. 154bis TUF e revisori: aspetti penalistici
- Flussi informativi e condotta di ostacolo ex art. 2638 cc
- L'informativa da fornire a terzi
(Avv. Marco Calleri)

| |
|---|
| NUOVI REATI PRESUPPOSTO E AGGIORNAMENTI SUI REATI PRESUPPOSTO PIU' CRITICI |
|---|

- **IL NUOVI REATI PRESUPPOSTO DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA INTRODOTTI DALL'ART. 24-TER, L. 94/15.7.2009**

- L'ampliamento della responsabilità degli enti: profili problematici
- I rapporti sistematici con i reati già presupposto della responsabilità degli enti
- Riflessi sulla costruzione dei modelli organizzativi
- I rischi di contestazione alle imprese del delitto di associazione per delinquere (art. 416 CP)
(Presidente Luigi Domenico Cerqua)

- **LA FATTISPECIE DI INDUZIONE A DICHIARAZIONI MENDACI (L. 116/2009)**

- La fattispecie di cui all'art. 377-bis CP nell'ambito dei reati contro l'attività giudiziaria
- Esperienze giurisprudenziali
- Ravvisabilità della fattispecie nell'ambito delle organizzazioni societarie
- Profili problematici del rapporto tra la fattispecie e la responsabilità dell'ente
- Mappatura del rischio reato e procedure di prevenzione
(Prof. Avv. Luigi Stortoni)
(Avv. Giuseppe Zanalda)

- **LE RECENTI MODIFICHE AL D. LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D. LGS. 106/2009)**

- Analisi del quadro normativo e recenti aggiornamenti
- Novità concernenti l'obbligo di valutazione dei rischi: data certa e stress lavoro-correlato
- Criteri di redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e tempistica del suo aggiornamento
- Informazione, formazione, addestramento
- Novità in tema di sorveglianza sanitaria
- Nuova disciplina degli obblighi connessi ai contratti di appalto
- Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)
- Costi relativi alla sicurezza
(Dott. Luca Poniz)

- **SALUTE E SICUREZZA: EFFICACIA ESIMENTE DEL MODELLO ALLA LUCE DEL D. LGS. 106/2009 E I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ**
- Le fattispecie previste dall'art 25-septies, D. Lgs. 231/2001: omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)
- Sanzioni penali ed amministrative e recenti modifiche
- Le figure soggettive: datore di lavoro, dirigente, preposto, r.s.p.p.
- La delega di funzioni ed il problema delle subdeleghe
- I Modelli di organizzazione e di gestione ex art. 30 del D.Lgs. 81/2008
- I rapporti tra Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e Organismo di Vigilanza (OdV)
- L'orientamento recente della giurisprudenza in tema di salute e sicurezza sul lavoro (il caso Thyssenkrupp)

(Prof. Avv. Guglielmo Giordanengo)

- **REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- Le fattispecie originarie del D. Lgs. 231/20001
- L'orientamento recente della giurisprudenza sui reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Elementi critici per la tenuta del Modello
- Profili critici della responsabilità dell'ente per reati commessi fuori del territorio nazionale

(Dott. Sergio Maria Spadaro)

- **ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITÀ DEL D. LGS. CORRETTIVO DEL 18.9.2009**

- Operazioni collegate e frazionate ed implicazioni per l'archivio unico
- Assoggettamento alla normativa antiriciclaggio delle associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, caf e patronati
- Esonero dei componenti degli organi di controllo dagli obblighi antiriciclaggio
- Cenni sull'articolazione degli obblighi preventivi antiriciclaggio

(Prof. Avv. Andrea R. Castaldo)

- **SCUDO FISCALE E POSSIBILE PROFILO DI RICICLAGGIO PER LE SOCIETÀ SCUDATE**

- La questione della responsabilità degli Enti nei casi di fruizione di scudo fiscale da parte di società con sede all'estero
- Le implicazioni per le partecipazioni in Italia

(Dott. Carlo Nocerino)

TERZA GIORNATA

Mercoledì, 25 novembre 2009

LA NUOVA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DEL MARCHIO

I DUE NUOVI REATI PRESUPPOSTO

- **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE (ART. 25 BIS.1, L. 99/2009)**

- Le fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis
- Le condizioni di efficacia della tutela penale
- Le sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico dell'Ente

(Prof. Avv. Nicola Mazzacuva)

- **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NONIES, L. 99/2009)**

- Le fattispecie di reato previste dall'art. 171 L. 163/1941 considerate reato presupposto a norma del D. Lgs. 231/2001
- Le sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico dell'Ente

(Prof. Avv. Alessandro Traversi)

- **LA NUOVA TUTELA PENALE DEL BREVETTO. IL DETTATO LEGISLATIVO E GLI ORIENTAMENTI DELLA SUPREMA CORTE**

- Dal Codice Rocco alla Legge 99/2009: le fattispecie penali poste a tutela di marchi e brevetti
- Nuove norme e vecchi orientamenti giurisprudenziali: l'orientamento della Suprema Corte come ausilio per l'interpretazione degli artt. 473, 474 e 517 ter
- Responsabilità amministrativa dell'ente e strategie di prevenzione

(Avv. Riccardo Castiglioni)

- **LA NUOVA TUTELA PENALE DEL MARCHIO**

- Evoluzione storica della normativa e orientamenti giurisprudenziali
- Le novità introdotte dalla L. 99/2009
- I rapporti tra gli articoli 473, 474 e 517 ter c.p. alla luce della riforma: problemi di coordinamento e spunti interpretativi

(Prof. Avv. Pier Luigi Roncaglia)

- **LA NUOVA TUTELA PENALE DEI DISEGNI E MODELLI. RECENTI ESPERIENZE GIURISPRUDENZIALI**

- La tutela dei modelli e dei disegni nella fattispecie di cui all'art. 473, comma 2, ora abrogato
- I recenti orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità
- La tutela dei modelli e dei disegni alla luce della riforma della L.99/2009
- L'estensione della responsabilità amministrativa introdotta dal nuovo dell'art. 25-bis D.Lgs 231/2001

(Avv. Giuseppe Zanalda)

- **SULLA COSTITUZIONALITÀ DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

- Le così dette deleghe di riassetto
- Le norme già dichiarate incostituzionali
- La salvezza delle norme in pericolo

(Prof. Avv. Giorgio Floridia)

- **LA NUOVA TUTELA DEL MADE IN ITALY**

- Tutela penale del Made in Italy e diritto comunitario
- L'uso dei marchi "italiani" sui prodotti realizzati all'estero
- I prodotti "100% Made in Italy"

(Prof. Avv. Cesare Galli)

- **LA TUTELA IN DOGANA CONTRO LA CONTRAFFAZIONE**

- La normativa europea
- Gli strumenti doganali per la lotta alla contraffazione (bancadati F.A.L.S.T.A.F.F.; circuito doganale di controllo per i profili a rischio, ecc.)
- I rapporti con le associazioni di categoria e con i soggetti titolari dei diritti
- La richiesta di intervento negli spazi doganali
- I risultati della lotta alla contraffazione

(Dott. Maurizio Montemagno)

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio dibattito durante il quale i partecipanti potranno *formulare domande e quesiti* di loro specifico interesse.

NOTE ORGANIZZATIVE

Data: 23-24-25 Novembre 2009
Sede: Hotel Hilton
Via Galvani, 12 – Milano – Tel. 02/69831
Orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Durata: 3 giornate

Quota di partecipazione per una giornata.

Euro 1.350,00 + IVA 20% per persona

Quota di partecipazione per due giornate.

Euro 2.150,00 + IVA 20% per persona

Quota di partecipazione per tre giornate.

Euro 2.750,00 + IVA 20% per persona

Il numero di partecipanti al workshop è limitato. La priorità di iscrizione sarà determinata dalla data di ricezione della scheda di partecipazione.

La quota di partecipazione è comprensiva di colazioni di lavoro, coffee-breaks, documentazione, materiale didattico.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
c/o UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A
FILIALE DI TORINO CENTRO
c/c n. 000001796607 - Cod. A.B.I. 03226
Cod. C.A.B. 01000 – CIN I
Cod. IBAN IT7210322601000000001796607

ovvero con assegno bancario o circolare intestato a:

PARADIGMA s.r.l. tramite raccomandata assicurata con rilascio di regolare fattura quietanzata.

Per informazioni ed adesioni telefonare a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
P.Iva 06222110014
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a.
Fax 011/5621123 – 5611117

Internet: <http://www.paradigma.it>

E – mail: info@paradigma.it

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta pervenga **entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio della manifestazione**, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

In qualunque momento l'Azienda potrà sostituire il partecipante. Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del Convegno.

Il materiale didattico sarà costituito dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto informativo ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda ed i Suoi collaboratori.

Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre il 16 novembre. Su richiesta dei partecipanti il servizio potrà essere curato dalla Segreteria Organizzativa a condizioni privilegiate.

Prezzo camere Hotel (iva e piccola colazione inclusa):

Milano, Hotel Hilton:

Camera singola: **Euro 205,00 - Doppia: Euro 225,00**

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno

Data _____

Nome _____

Cognome _____

Funzione Aziendale _____

Fatturare a: _____

Rag. Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

P.IVA _____

C.F. _____

Per informazioni: _____

Tel. _____ Fax _____

E-mail: _____

Data e Firma

Modalità di pagamento prescelta:

Bonifico bancario in via anticipata.....

Assegno bancario o circolare indirizzato a Paradigma

prima dell'inizio del Convegno

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l'apposita casella.

Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Consento l'utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

SI

NO

Data e Firma