



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA



GIORNATA INAUGURALE DELLO SHORT MASTER UNIVERSITARIO

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D. LGS. 231/2001

– DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA –
PALAZZO "PASQUALE DEL PRETE" - PIAZZA CESARE BATTISTI - BARI - AULA GAETANO CONTENUTO –

24 MAGGIO 2018

ORE 15.30

ORE 15.45

INDIRIZZI DI SALUTO

del Magnifico Rettore dell'Università di Bari "A. Moro"
Prof. Antonio URICCHIO

e
dei **PRESIDENTI** degli Ordini professionali

PRESENTAZIONE DELLO SHORT MASTER

Dott. Salvatore SODANO

*Dottore commercialista
Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili - Bari
Coordinatore dello Short Master*

LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS 231/2001 DELL'ENTE TRA TUTELA DELL'IMPRESA, TUTELA PENALE E TUTELA DEI TERZI

RELAZIONI

Dott. Raffaele GUARINIELLO

*già Magistrato
Esperto in materia di sicurezza sul lavoro e tutela del consumatore
introdotta dal*

Dott. Renato NITTI

*Magistrato
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
Coordinatore dello Short Master*

Prof. Avv. Mario ZANCHETTI

*Ordinario di Diritto penale
Scuola di Diritto - LIUC Università Carlo Cattaneo Castellanza
introdotta dal*

Prof. Avv. Vincenzo Vito CHIONNA

*Ordinario di Diritto commerciale
Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari "A. Moro"
Coordinatore dello Short Master*

CONCLUSIONI

Prof. Avv. Massimo DI RIENZO

*Ordinario di Diritto commerciale
Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari "A. Moro"*

L'iniziativa costituisce occasione di acquisizione di crediti formativi per Avvocati, Commercialisti, Notai e Ingegneri

PROGRAMMA DELLO SHORT MASTER
1/30 GIUGNO 2018 -15 SETTEMBRE/15 DICEMBRE 2018
N. 30/70 POSTI – QUOTA ISCRIZIONE € 300.00

PRIMO MODULO

La Responsabilità amministrativa degli Enti

Docenti:

GIORGIO FIDELBO
Presidente di Sezione – Corte di Cassazione
VINCENZO B. MUSCATIELLO
Professore di Diritto Penale – Università di Bari A. Moro
RENATO NITTI
Magistrato – Procura di Bari

Temi:

*Genesi della normativa in Italia:
Il presupposto soggettivo e
Il presupposto oggettivo*

Il meccanismo di imputazione della responsabilità agli apici: interesse e vantaggio dell'ente

Onere probatorio

Il MOG in generale: adozione, attuazione, vigilanza, aggiornamento del MOG

Il meccanismo di imputazione della responsabilità ai sottoposti: i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 e quelli previsti da altre fonti

SECONDO MODULO

La realizzazione e l'attuazione del Modello Organizzativo di Gestione

Docenti:

ANTONIO URICCHIO
Rettore e Professore di diritto tributario – Università di Bari A. Moro
FILIPPO BOTTALICO
Professore Di diritto penale – Università di Bari a. Moro
SALVATORE SODANO
Dottore commercialista – Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili – Bari

Temi:

Il generale procedimento di realizzazione del modello: mappatura del rischio e costruzione dei Protocolli. Rapporti con Rating di legalità, rating di impresa, anticorruzione, modelli ISO
Reati presupposto: Sicurezza nei luoghi di lavoro, Ambiente, Bilancio, Reati Societari, Market abuse, Autoriciclaggio ed illeciti che comportano o presuppongono violazioni tributarie, Anticorruzione tra privati e verso la PA, Informatici, Diritto d'autore
Enti: Il MOG di un ente ospedaliero, di una società che offre servizi di ausiliario al pubblico, di una società che si occupa di gestione di rifiuti, di una società edile, di una società informatica, di una società finanziaria.
L'Organismo di Vigilanza

TERZO MODULO

Profili procedimentali e processuali

Docenti:

RENATO NITTI
Magistrato – Procura di Bari
PIETRO SILVESTRI
Giudice – Corte di Cassazione
ROBERTO ROSSI
Procuratore Aggiunto – Procura di Bari

Temi:

La fase delle indagini preliminari: i mezzi di prova e di ricerca della prova, l'acquisizione di elementi sulla adozione, idoneità, aggiornamento del modello, le indagini di polizia giudiziaria, il consulente tecnico: quesiti del Pubblico Ministero, tecniche investigative, l'acquisizione di elementi sul profitto del reato

Il subprocedimento cautelare: le misure interdittive e le misure cautelari reali

La fase del processo

Le sanzioni: Pecuniarie, Interdittive, Confisca e Pubblicazione

QUARTO MODULO

Profili sanzionatori e profili gestionali dell'ente che subisce misure interdittive o reali. Le operazioni straordinarie

Docenti:

VINCENZO VITO CHIONNA
Professore di Diritto Commerciale – Università di Bari A. Moro
GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI
Professore di Diritto Processuale Civile – Università di Bari A. Moro
VALENTINO LENOCI
Giudice – Corte di Appello di Bari

Temi:

La funzione del Commissario Giudiziale

Amministrazione giudiziaria e modello 231/2001

La gestione dei beni in sequestro anche in relazione alla disciplina di cui agli artt. 53, comma 1-bis, e 19 d. lgs. 231/2001.

La tutela del terzo

Il rapporto con gli altri sequestri

Le operazioni straordinarie

* Per i c.d. *Cases History* hanno già dato la loro disponibilità il Generale della Guardia di Finanza Carmine LOPEZ, il S. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Dott. Ciro ANGELLIS, il Notaio Francesco Paolo PETRERA, l'Avv. Francesco MARZULLO e l'Avv. Vittorio TRIGGIANI.

SEGRETERIA SHORT MASTER

Dipartimento di Giurisprudenza - Palazzo "Pasquale Del Prete"
Piazza Cesare Battisti - 70121 Bari
Referente/Tutor d'aula: Giorgio di Bari
Tel. Ufficio 080571 7355 Fax: 080571 7109