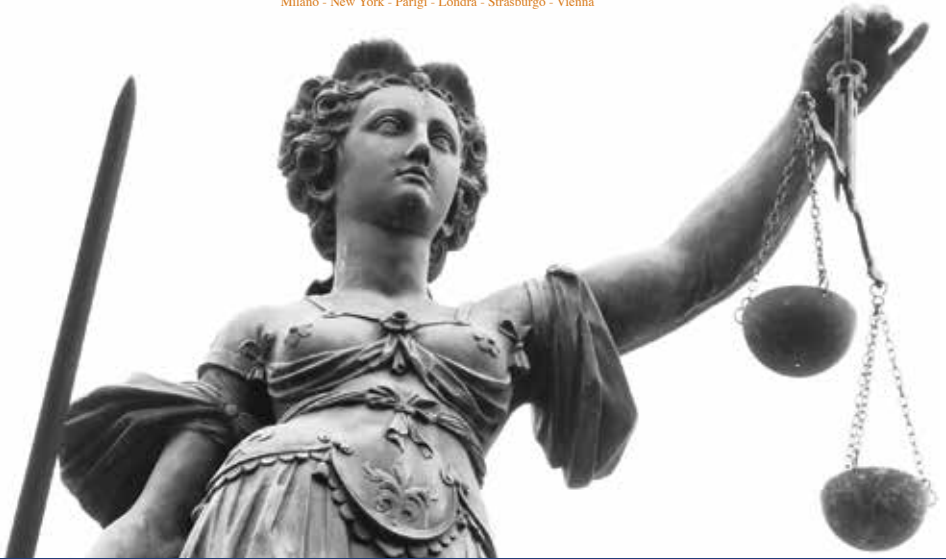




FONDAZIONE CIRGIS

Centro Internazionale Ricerche Giuridiche Iniziative Scientifiche  
Milano - New York - Parigi - Londra - Strasburgo - Vienna



## **SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER CONTRASTARE L'ECONOMIA CRIMINALE**

corso di formazione in

# **Gestioni Giudiziarie e Beni Confiscati alla Criminalità per lo sviluppo delle imprese, il garantismo e la difesa sociale**

Presentazione 5 febbraio 2015 ore 17.00, Palazzo Bernardini, Lucca



FONDAZIONE CAMPUS



Accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Lucca con: 24 c.f.u.  
Accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lucca con: 120 c.f.u.



## SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER CONTRASTARE L'ECONOMIA CRIMINALE

### Corso di formazione in “Gestioni Giudiziarie e Beni Confiscati alla Criminalità per lo sviluppo delle imprese, il garantismo e la difesa sociale”

Negli ultimi anni, in Italia, si è registrato un costante aumento delle infiltrazioni criminose in molti settori produttivi. Nell’ottica di arginare questo fenomeno e con l’obiettivo di favorire la formazione di figure professionali qualificate, nasce il corso di specializzazione in “Gestioni Giudiziarie e Beni Confiscati alla Criminalità per lo sviluppo delle imprese, il garantismo e la difesa sociale”, promosso dalla Fondazione Cirkis e dalla Fondazione Campus. Si pone infatti l’obiettivo di arricchire le conoscenze giuridiche, sociologiche e tecnico-operative per imprenditori, manager e professionisti relative ai temi della della delinquenza organizzata in campo economico al fine di fornire contenuti, strumenti e risorse utili a comprendere e contrastare i fenomeni della criminalità economica e il loro impatto sul tessuto economico e sociale odierno. Attraverso l’evoluzione della normativa in tema di procedure di sequestro e confisca fino a giungere all’evoluzione della normativa antimafia, il corso favorirà l’acquisizione degli strumenti utili ad individuare le strategie di intervento, da adottare a livello centrale e periferico locale, maggiormente efficaci al fine di avviare azioni di vero e proprio “contrasto sociale” alla criminalità dalla gestione dei beni confiscati alla mafia alla difesa sociale.



## Destinatari

I candidati ideali del corso sono i laureati nelle discipline giuridiche, economiche, tecniche e i funzionari dell'amministrazione pubblica che intendono approfondire le discipline professionali inerenti alla gestione giudiziaria dei beni e delle aziende. Particolare risalto sarà dato a coloro che vorranno occuparsi dell'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità e del successivo utilizzo sociale o vendita, secondo quanto previsto dall'art. 35 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).

## Metodologia della didattica

La metodologia didattica proposta prevede lezioni frontali con un alto livello di interazione tra docente e partecipanti. L'intento è quello di dare un quadro generale e completo delle diverse tematiche affrontate attraverso un percorso teorico-pratico e un approccio interdisciplinare per consentire l'approfondimento delle procedure e delle modalità operative. Al fine di favorire l'interazione saranno presentati diversi casi di studio/casistiche/esperienze concrete.

## Obiettivi

Il corso è un programma di studi che risponde alle esigenze formative di coloro che vogliono operare nel comparto economico a livello manageriale con competenza e consapevolezza.

La formazione manageriale destinata allo sviluppo del capitale umano è infatti di fondamentale importanza per garantire la qualità dei servizi di un'azienda. Il percorso si pone l'obiettivo di fornire degli aggiornamenti in campo giuridico-commerciale ed economico-fiscale dettati dal bisogno di avere figure professionali qualificate che possano essere da una parte di supporto all'attività giudiziaria (in considerazione del contenzioso giudiziario esistente e del crescente ricorso alle procedure di sequestro, confisca, e successiva assegnazione per il riutilizzo e la vendita) e, dall'altra, di maturazione per manager e D.G. di imprese che si trovano inermi a fronte di "infiltrazioni" indesiderate.

## Docenti

Per lo svolgimento del modulo teorico verranno coinvolti docenti di alto livello esperti nelle materie trattate: docenti universitari, magistrati, professionisti del settore, ma anche manager di imprese.

All'interno del percorso formativo sono previste anche testimonianze dirette nell'ambito dei casi di studio/casistiche/esperienze concrete, nonché sintesi monografiche, abstract dei concetti emersi.



## Figure professionali e ambiti lavorativi

Il percorso formativo mira a creare figure professionali con conoscenze specifiche nelle scienze economiche e in quelle giuridiche. In particolare, i frequentanti potranno trovare sbocchi nei seguenti ambiti:

- Consulenti aziendali e giovani imprenditori addetti alla gestione di problematiche finanziarie bancarie ed assicurative legate all'impresa
- Architetti, ingegneri e agronomi per la gestione e l'amministrazione degli immobili, dei beni mobili e dei terreni
- Biotecnologi, biochimici e medici per la conoscenza della normativa europea e nazionale in materia di gestione delle case di accoglienza e ospedali
- Professionisti che, in qualità di amministratori giudiziari, custodiscano e gestiscano beni e/o aziende confiscati alla criminalità organizzata
- Funzionari di Enti Locali che necessitino di acquisire una professionalità atta alla richiesta di assegnazione di un bene o di un'azienda confiscati alla criminalità organizzata
- Soci di associazioni o cooperative che richiedano l'assegnazione di un bene e/o azienda confiscati alla criminalità organizzata

## Sede del corso

Il percorso formativo si svolgerà nella sede della Fondazione Campus Studi del Mediterraneo di Lucca.

## Struttura del corso

Il corso ha una durata di 124 ore, oltre le 10 ore del modulo di inglese. Le lezioni saranno organizzate nei giorni di venerdì (8h) e sabato (4h) a settimane alterne. Le attività del corso sono inquadrate all'interno di un percorso formativo che prevede l'acquisizione di 24 CFU da parte dell'Ordine degli Avvocati di Lucca e di 120 CFU da parte dell'Ordine dei Commercialisti di Lucca e un relativo rilascio di un attestato per gli imprenditori. Nel dettaglio il corso prevede la frequenza obbligatoria di almeno il 70% di ciascuno dei corsi programmati. I posti disponibili sono 25. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 13 iscritti.



## Contenuti del corso teorico / Programma

### Moduli didattici

#### 1. Il quadro economico, sociale e normativo generale (24h)

- Criminalità organizzata, economia illecita, economia criminale, infiltrazioni criminali nell'economia e zona grigia dell'economia
- Il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
- Gli strumenti giuridici per la lotta alla criminalità organizzata: la procura U.E.
- Le linee evolutive della legislazione U.E. nel contrasto alla criminalità
- Legge anticorruzione e provvedimento amministrativo in forma semplificata
- Sequestro e confisca dei proventi del crimine nella legislazione U.E.

#### 2. Aspetti penalistici (sostanziali e procedurali) (24h)

- **Le misure di prevenzione** / misure di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata; misure di prevenzione personale; garantismo e difesa sociale; le misure di prevenzione patrimoniali
- **La confisca** / confische nel processo penale; confisca e diritti dei terzi; compatibilità della confisca di previsione con gli artt. 6, 7 e 1 Prot. 1 CEDU; enti locali e gestione dei beni confiscati.

#### 3. Aspetti civilistici (sostanziali e procedurali) (36h)

- **Il sequestro** / il sequestro dell'impresa; conservazione e gestione dell'impresa: imputazione, direzione, responsabilità; affitto e vendita delle aziende sequestrate e confiscate; sequestro dei beni di provenienza criminale; sequestro delle partecipazioni societarie; sequestro e diritti dei terzi, custodia della cosa sequestrata, custodia.
- **La confisca** / confisca dei beni di provenienza criminale, confisca d'azienda; confisca delle partecipazioni societarie; confisca e diritti dei terzi; l'Amministratore Giudiziario e il Curatore; rapporti con le procedure concorsuali, fisco e società; disciplina dell'impresa commerciale; la scelta della forma giuridica.

#### 4. Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati: aspetti gestionali e fiscali (36h)

- Contabilità e bilanci d'impresa; la gestione, il bilancio civilistico e fiscale; le tensioni con il fisco; le ispezioni.
- I casi di amministrazione dei beni sequestrati: problematiche e soluzioni, reati tributari; l'agenzia

#### 5. Inglese (10h)

Il modulo prenderà in considerazione gli aspetti civilistici interni che verranno comparati con quelli E.U. ed U.S.A.



## Quota di iscrizione

La quota d'iscrizione al corso è di 1800,00 € + IVA. I moduli sono vendibili separatamente a 500,00 € + IVA ciascuno, ad eccezione del modulo 3 "Aspetti civilistici" e 4 "Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati: aspetti gestionali e fiscali", il cui costo ammonta a 750,00 € + IVA.

## Le normative

- *D.lgs 159 del 2011 - L.N. 356/96*
- *Legge Ronconi-La Torre*
- *D.Lgs 2014, brevetto unico europeo*
- *Legge 5/12/2005 n. 251 innovazioni al sistema penale*
- *Giudizio in contumacia e restituzione del termine*
- *Legge 28/12/2005 n. 262, D. Lgs. 29/12/2006 n. 303, D. Lgs. 28/3/2007 n.51*
- *Profili penali della delega di funzioni*
- *Legge 15/07/2009 n. 94 la nuova normativa sulla sicurezza pubblica*
- *Riciclaggio e obblighi dei professionisti*
- *D. Lsg. 231/2001*
- *D. Lgs. 58/1998*
- *Regolamento E.U. n° 1260/2012 del Consiglio del 17/12/2012*
- *Consiglio E.U. 213/C in gazzetta ufficiale E.U. del 20/06/20136, C175/1*

## Possibili relatori

G.C. Rivolta, D. Velo, F. Pergami, L. De Cataldo, E. Marzaduri, P. Sirena, F. Tognoni, I. Pagni, A. Mauri, G. Agliandolo, R. Cubeddu, F. Barachini, A. Gargani, C. Carnevali, A. Vannucci, R. Polizzi, F. Roia, M. Cassano, A. Mambriani, P. Patrone, F. Menditto, G. Sopranzetti, R. Rizzi, M.L. Ruggiero, M. Chiesa

## Sede e orari

I corsi di svolgeranno presso la sede della Fondazione Campus con Formula Executive, il venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.00 alle 13.00.

## Preiscrizioni

Gli interessati devono proporre la propria intenzione d'iscrizione entro il 1 febbraio 2015. Il pagamento deve essere effettuato entro il 5 febbraio 2015.



## FONDAZIONE CIRGIS

Centro Internazionale Ricerche Giuridiche Iniziative Scientifiche  
Milano - New York - Parigi - Londra - Strasburgo - Vienna

Via Durini, 23 - 20122, Milano  
Tel. +39 02 6570135  
segreteria@cirgis.it  
giuseppe@aglialoro.it

## FONDAZIONE CAMPUS

Via del Seminario Prima, 790  
55100, Monte San Quirico, Lucca  
Tel. +39 0583 333420 - Fax +39 0583 333256  
info@fondazionecampus.it

### Per informazioni e iscrizioni

Tel. +39 0583 333420 - chiara.nicolai@fondazionecampus.it



FONDAZIONE CAMPUS



FONDAZIONE  
BANCA DEL MONTE  
DI LUCCA