



**PARADIGMA**  
ricerca e cultura d'impresa

# REATI DI INFEDELTÀ E CORRUZIONE PRIVATA NELL'EROGAZIONE DEL CREDITO

Quadro normativo, giurisprudenza,  
prospettive di riforma

Milano, mercoledì 19 settembre 2012  
Hotel Michelangelo

visitate il nostro sito  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)

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

## RELATORI:

**Pres. Augusta Iannini**

Già Capo dell'Ufficio Legislativo  
Ministero della Giustizia  
Vice Presidente Garante per la  
Protezione dei Dati Personali

**Avv. Giovanni Paolo Accinni**

Studio Legale Accinni

**Prof. Avv. Enrico Mario  
Ambrosetti**

Ordinario di Diritto Penale  
Università degli Studi di Padova  
Studio Legale  
Associato Ambrosetti

**Prof. Avv. Maurizio Bellacosa**

Professore a Contratto  
di Diritto Penale  
Università LUISS "G. Carli"  
di Roma  
Studio Legale Penalisti Associati

**Pres. Luigi Domenico Cerqua**

Presidente di Sezione  
della Corte di Appello di Milano

**Avv. Antonio D'Avirro**

Studio Legale D'Avirro Ducci

**Dott. Eugenio Fusco**

Sostituto Procuratore  
della Repubblica  
Tribunale di Milano

**Prof. Avv. Francesco Mucciarelli**

Associato di Diritto Penale  
Università "L. Bocconi" di Milano  
Studio Legale Mucciarelli

**Prof. Avv. Elisa Scaroina**

Professore a Contratto di Diritto  
e Procedura Penale degli Enti  
Università LUISS "G. Carli"  
di Roma  
Studio Legale Penalisti Associati

**Prof. Avv. Filippo Sgubbi**

Ordinario di Diritto Penale  
Università degli Studi di Bologna  
Docente di Diritto Penale  
dell'Economia  
Università LUISS "G. Carli"  
di Roma  
Studio Legale Prof. Sgubbi

## ■ I REATI DI INFEDELTÀ NELLA GESTIONE D'IMPRESA: QUADRO NORMATIVO E ANALISI DELLE FATTISPECIE

- analogie e differenze tra i singoli reati di infedeltà: infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.) e illeciti rapporti patrimoniali con la banca (art. 136 T.U.B.)

**Prof. Avv. Maurizio Bellacosa**

## ■ IL REATO DI CORRUZIONE PRIVATA

- il delitto ex art. 2635 c.c.: interesse tutelato
- ambito applicativo (secondo lo schema della c.d. corruzione propria antecedente) e struttura del delitto (quale reato di danno)
- casistica applicativa

**Pres. Luigi Domenico Cerqua**

## ■ I REATI DI INFEDELTÀ PATRIMONIALE NELLA EROGAZIONE DEL CREDITO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SOGGETTI ATTIVI

- i soggetti attivi della infedeltà patrimoniale e della omessa comunicazione del conflitto di interesse
- i soggetti attivi del delitto ex art. 136 T.U.B.
- i soggetti attivi della corruzione privata

**Avv. Giovanni Paolo Accinni**

## ■ INFEDELTÀ PATRIMONIALE ED APPROPRIAZIONE INDEBITA DELL'OPERATORE BANCARIO

- l'infedeltà dell'operatore bancario
- la condotta appropriativa dell'operatore bancario
- il concorso del cliente della banca

**Dott. Eugenio Fusco - Avv. Antonio D'Avirro**

## ■ INFEDELTÀ PATRIMONIALE E CORRUZIONE PRIVATA NEI GRUPPI BANCARI

- l'infedeltà patrimoniale infragruppo e la clausola sui vantaggi compensativi ex art. 2634, 3° comma, c.c.
- il finanziamento ad amministratori del gruppo e potenziali rischi di reato (ex art. 136 T.U.B. e artt. 2634-2635 c.c.)
- il finanziamento nell'ambito di operazioni con parti correlate

**Prof. Avv. Filippo Sgubbi**

## ■ ILLECITI RAPPORTI PATRIMONIALI CON LA BANCA (ART. 136 T.U.B.): ANALISI DELLA FATTISPECIE E PROCEDURE DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

- l'analisi del delitto ex art. 136 T.U.B.
- la procedura di erogazione del finanziamento ex art. 136 TUB: caratteristiche e motivazioni della delibera
- il finanziamento ai soci delle banche di credito cooperativo

**Prof. Avv. Francesco Mucciarelli**

## ■ I REATI DI INFEDELTA' E CORRUZIONE PRIVATA ED IL RAPPORTO CON IL D. LGS. N. 231/2001: LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

- la mancata estensione della responsabilità dell'ente rispetto ai delitti di infedeltà ex artt. 2634-2635 c.c.
- la previsione della responsabilità dell'ente per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.)
- i requisiti del modello organizzativo rispetto ai reati di infedeltà
- le prospettive di riforma

**Prof. Avv. Elisa Scaroina**

## ■ I REATI DI CORRUZIONE E DI INFEDELTA': ANALISI GIURISPRUDENZIALE

- valutazione della giurisprudenza in materia
- recenti casi giudiziari

**Prof. Avv. Enrico Mario Ambrosetti**

## ■ LE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL REATO DI CORRUZIONE PRIVATA

- i modelli di corruzione privata offerti dagli ordinamenti stranieri
- il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità e le prospettive de iure condendo
- la corruzione privata nel catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente

**Pres. Augusta Iannini**

### **Prenota prima! Sconto 35%!**

A coloro che si iscriveranno al convegno entro il **31 luglio 2012** la quota di partecipazione sarà ridotta a **€875,00+iva** anziché **€1.350,00+iva**

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:** Mercoledì 19 settembre 2012

**Sede:** Milano, Hotel Michelangelo  
Via Scarlatti, 33 Tel. 02/67551

**Orario:** 9.00/13.00 - 14.00/18.00

**Durata:** 1 giornata

**Quota di partecipazione:**

**1 giornata: €1.350,00 + IVA 21% per persona**

**Prenota prima! Sconto 35%! A coloro che si iscriveranno al convegno entro il 31 luglio 2012 la quota di partecipazione sarà ridotta a €875,00+iva anziché €1.350,00+iva**

L'iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione della scheda di partecipazione (fax 011/562.11.23 oppure 011/56.11.117) regolarmente firmata e sottoscritta in ogni sua parte.

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 break, 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 SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA  
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 - CAB: 01137 - CIN: T  
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607

### **Per informazioni ed adesioni telefonare a:**

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino  
P.Iva 06222110014  
Tel. 011/538.686  
Fax 011/5621123 - 011/5611117  
Internet: <http://www.paradigma.it>  
E-mail: [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it)

### **Modalità di disdetta:**

Qualora la disdetta pervenga **entro 10 giorni lavorativi (esclusi i sabati e le domeniche) 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 in formato elettronico. Il materiale didattico sarà costituito dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti.

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

**Prezzo camere Hotel** - per notte (IVA e piccola colazione continentale inclusa)

**Hotel Michelangelo:** Camera singola: **Euro 147,00** - Doppia: **Euro 187,00**.

Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre il **3 settembre**. Su richiesta dei partecipanti il servizio potrà essere curato dalla Segreteria Organizzativa

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/56.11.17) 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:

Bonifico bancario in via anticipata

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 informareLa 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