



Roma, 9 febbraio 2017

Prot. n. 33899/CS

Ai Sigg. ri Presidenti  
dei Consigli dell'Ordine

**Per posta elettronica certificata**

*Caro Presidente,*

Ti informo che Cassa Forense, in co-branding con il Gruppo 24 ORE, ha organizzato un corso di formazione per 200 giovani avvocati di tutta Italia, articolato in 3 giornate di studio della durata di 8 ore ciascuna, che si svolgeranno a Roma presso la Sede della Cassa Forense, il 19 aprile, il 10 maggio e il 14 giugno 2017 sulle seguenti tematiche:

- ***Antiriciclaggio,***
- ***Diritto ambientale,***
- ***Privacy e tutela dei dati personali***

come da allegato programma provvisorio.

Il corso, con oneri a carico esclusivamente di Cassa Forense, sarà tenuto da esperti del settore formazione del Gruppo Editoriale "Il Sole 24 Ore". A carico dei Partecipanti saranno gli eventuali costi logistici.

A cura dell'Organizzazione sarà richiesto l'accreditamento per l'attribuzione dei crediti formativi.

Ai fini della selezione dei partecipanti, Ti chiedo di inviare esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata [centrostudi@cert.cassaforense.it](mailto:centrostudi@cert.cassaforense.it) entro e non oltre il 4 marzo 2017 le domande di partecipazione di n. 5 giovani avvocati iscritti al Tuo Ordine, individuati sulla base della votazione più alta, certificata dal Tuo Ordine, ottenuta nell'ultima sessione di esame di abilitazione professionale, a parità di votazione avrà la preferenza il candidato di età inferiore.

Nel caso di mancanza di iscritti che abbiano conseguito l'abilitazione professionale nella sessione 2015, gli Ordini Forensi potranno segnalare le domande di avvocati che hanno superato l'esame di abilitazione nelle sessioni d'esame precedenti.

I candidati selezionati riceveranno all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione la comunicazione di ammissione al corso e dovranno far pervenire esclusivamente mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata centrostudi@cert.cassaforense.it la conferma della loro partecipazione al corso entro e non oltre il 25 marzo 2017; la ritardata o mancata risposta nel termine indicato comporterà l'automatica decadenza dall'ammissione al corso e al posto del candidato decaduto subentrerà l'avvocato collocato al posto successivo nella graduatoria.

Cassa Forense provvederà a dare direttamente ai 200 giovani avvocati selezionati le informazioni suppletive.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Avv. Nunzio Luciano



**1° GIORNATA**  
**Roma, 19 aprile 2017**

**ANTIRICICLAGGIO: normativa nazionale e internazionale, nuovi adempimenti e profili sanzionatori**

**Introduzione: le logiche, i fondamentali e le criticità della normativa antiriciclaggio nazionale e sovranazionale**

- Il doppio binario normativo nel contesto italiano e sovranazionale
- Le fonti primarie e secondarie
- I soggetti
- Le autorità nazionali e sovranazionali (cenni e rinvio)
- La pretesa di "collaborazione attiva" in capo ai destinatari
- L'apparato sanzionatorio
- Le principali criticità applicative

**Le disposizioni del Codice Penale**

- La Legge Antiriciclaggio (D.LGS. 231/2007): precetti, sanzioni e criticità
- Gli obblighi di adeguata verifica
- Gli obblighi di registrazione e conservazione
- Le limitazioni del contante
- L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS)

***FOCUS** sul dolo eventuale e cenni alle problematiche di diritto penale cognitivo*

**Gli obblighi di adeguata verifica**

- La legge e la normativa secondaria
- Le componenti e le tipologie (ordinaria, semplificata, rafforzata) dell'adeguata verifica
- Le particolarità dell'obbligo di identificazione
- L'individuazione del titolare effettivo
- TRUST e rapporti fiduciari

**Gli obblighi di registrazione e conservazione**

- La legge e la normativa secondaria
- Il dovere di diligenza organizzativa in capo ai destinatari
- La nomina, i poteri e le responsabilità del responsabile antiriciclaggio e del delegato alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
- La tenuta dell'AUI – archivio unico informatico

***FOCUS** sulle sentenze di maggior rilievo*

**Docente designato – Diana Strazzulli, Avvocato Studio Legale Cappa & Associati**  
**Ing. Ettore Valsecchi, ARKES**

**2° GIORNATA**  
**Roma, 10 maggio 2017**

**DIRITTO AMBIENTALE E FONTI RINNOVABILI**

**PROGRAMMA**

**Politiche ambientali nazionali e internazionali**

- Dal protocollo di Kyoto agli Stati Generali della Green Economy
- Regole per le Export Credit Agency: la Raccomandazione OCSE su ambiente e crediti all'esportazione
- Cambiamenti climatici e politica ambientale italiana

**Diritto Ambientale**

- Il diritto ambientale e la normativa specifica di riferimento: il testo unico ambientale
- La politica ambientale della UE: normativa e incentivi
- La bonifica dei siti inquinati
- Tutela e Gestione Acque
- La normativa sulle Emissioni in Atmosfera
- Il regime delle sanzioni Amministrative e Penali l'impatto del modello 231 nel settore ambientale
- Il sistema di gestione in azienda

**Le fonti rinnovabili nel contesto normativo europeo e italiano**

- Il quadro di riferimento giuridico: le norme nazionali, regionali, i Piani
- La disciplina normativa delle principali fonti di energia rinnovabile: biomassa, eolico, solare e termovalorizzazione
- I contratti di progetto del settore energia
- EPC e contratti di costruzione in genere
- Contratti di somministrazione di combustibili e soluzioni alternative
- I contratti di gestione
- I restanti contratti di progetto e in particolare la disponibilità dei siti

**I contratti di progetto del settore energia**

- EPC e contratti di costruzione in genere
- Contratti di somministrazione di combustibili e soluzioni alternative
- I contratti di gestione
- I restanti contratti di progetto e in particolare la disponibilità dei siti

*Docente designato – Daniela Buongiorno - Gian Luca Ubertini, Avvocati Studio  
Associato Buongiorno Galati Ubertini*

*Pierpaolo Mastromarini – Avvocato Watson Farley &*

*Williams*

**3°GIORNATA**  
**Roma, 14 giugno 2017**

**PRIVACY: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ**

**Il codice della privacy: il quadro normativo italiano e le novità del nuovo regolamento europeo**

- Il codice della privacy (d.Lgs 196/03)
- Il quadro normativo in Italia e nascita delle leggi sulla tutela
- Nozione di Identità e di dato personale
- La varie tipologie di dati: sensibili, quasi sensibili, giudiziari, comuni
- I dati anonimi
- Nozioni di Trattamento, Comunicazione e Diffusione

**I soggetti coinvolti dalla legge**

- Il Garante: ruolo e compiti
- L'interessato: definizione e diritti
- Il titolare del trattamento: ruolo e responsabilità

**La notificazione dei trattamenti al garante**

- La finalità e le ipotesi da notificare contemplate dal Codice Privacy
- I provvedimenti di esclusione emanati dal Garante
- Le modalità di notificazione e il Registro Nazionale
- L'obbligo di aggiornamento della notifica

**L'impatto della privacy nell'attività d'impresa**

- Privacy, digital marketing e social network: cookie, profilazione on line e pubblicità comportamentale
- Privacy e Diritto di Cronaca: diritto all'oblio e tutela dell'immagine e reputazione on line
- L'impatto della disciplina della privacy sui rapporti di lavoro
  - DPIA documento di valutazione d'impatto, Trasferimento dati all'estero, Privacy by Design

**Docente designato - *Jacopo Liguori, Avvocato Bonelli Erede Studio Legale***  
***Patrizia Ghini, Dottore Commercialista, Revisore contabile,***  
***Giornalista pubblicitaria esperta di privacy, Studio Ghini***