

CONVEGNO UAE-OLAF

Milano, 27-28-29 gennaio 2011

**LA CIRCOLAZIONE DELLA PROVA NELL'UNIONE EUROPEA
E LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI COMUNITARI**

Società Umanitaria (retro Palazzo di Giustizia)

Via San Barnaba 48 – Milano

n. 14 crediti formativi per avvocati

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica

PROGRAMMA

Giovedì 27 gennaio 2011 – 14.00-18.30

14.00 – registrazione dei partecipanti

14.30 – saluti di benvenuto

I sessione: Il diritto alla prova dall'Unità d'Italia ai nostri giorni

Chairman : Dott. Giuseppe Cernuto - *Magistrato in Milano*

15.00 – Diritto alla prova nei codici dall'Italia Unita a oggi (1861-2011)

Prof.ssa Claudia Storti – Università degli Studi di Milano

15.30 – Il diritto alla prova nell'attuale sistema processuale penale

Prof.ssa Francesca Ruggieri – Università dell'Insubria

II sessione: La circolazione della prova nello spazio giudiziario europeo tra prime riflessioni e nuove prospettive.

Chairman: Mr. Jean Pierre Spitzer - *Presidente comitato scientifico UAE*

15.50 – Il ruolo di Olaf e la ricerca della prova nell'Unione europea

Dott. Lothar Kuhl – Capo Unità Ufficio Europeo per la lotta Antifrode della Commissione Europea - OLAF

16.10 - Il Libro verde sulla circolazione della prova nello spazio giudiziario europeo

Dott.ssa Adrianna Miekina – Direzione generale Giustizia e diritti fondamentali - Commissione UE

16.30 - *coffee break*

16.50 I nuovi strumenti alla luce del Trattato di Lisbona. Principio del mutuo riconoscimento e norme minime.

- Prof. Henri-D. Bosly - Avv. Thierry Bosly - Avvocati in Bruxelles

- 17.10 La raccolta della prova dichiarativa e il problema della ammissibilità
Prof. Fabrizio Siracusano – Università di Catania
- 17.30 - La circolazione della prova ai fini dei provvedimenti di sequestro e di confisca
Prof.ssa Désirée Fondaroli – Università di Bologna
- 17.50 – Le conclusioni del gruppo di studiosi di Lussemburgo sulle procedure di raccolta degli elementi di prova nella fase investigativa
- *Prof. John Vervaele – Professore di Diritto penale economico e finanziario – Università di Utrecht*
- *Prof.ssa Katalin Ligeti – Università di Lussemburgo*
- 18.30– chiusura della sessione

Venerdì 28 gennaio 2011 – 9.30-18.00

III sessione: La circolazione della prova in Europa: analisi di problemi concreti

Chairman: Dott. Luigi Domenico Cerqua - Presidente di Sezione alla Corte d'Appello di Milano

- 9.30 - L'accertamento del pubblico ministero contabile e il processo penale
Dott. Eugenio Francesco Schlitzer – Dott. Paolo Evangelista - Procura Regionale della Corte dei Conti per la Lombardia
- 9.50 – La circolazione della prova nel giudizio contabile
Dott. Paolo Luigi Rebecchi - Vice Procuratore generale - Corte dei Conti
- 10.10 - L'applicazione del sequestro di prevenzione antimafia sui beni situati all'estero
Dott.ssa Giuliana Merola – Corte d'Appello di Milano
- 10.30 – Riflessioni alla luce delle competenze ed esperienze di Regione Lombardia
Avv. Francesco Zucaro – Regione Lombardia
- 10.50 - *Interventi programmati:*
- *David Kirk - The Financial Services Authority (FSA) - United Kingdom*
- *William Nardini - Department of Justice Attaché at the US Embassy in Rome*
- 11.10 – *coffee break*
- Chairman : Dott. Giuseppe Cernuto - Magistrato in Milano*
- 11.20 – La circolazione dei dati personali e del casellario giudiziario
Dott.ssa Gabriella Di Paolo – Università di Trento
- 11.40 – La circolazione delle informazioni riguardanti le transazioni finanziarie
Dott. Luis Rodriguez Sol- Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupcion y la Criminalidad Organizada

12.00 - L'acquisizione di informazioni bancarie ai fini di prova e la cooperazione internazionale

Prof. Avv. Paolo Bernasconi – Avvocato in Lugano

12.20 - La circolazione delle intercettazioni

Prof. Gianluca Varraso – Università “Carlo Cattaneo” LIUC e Università Cattolica di Milano

12.40 – La circolazione dei dati contenuti nei tabulati telefonici

Avv. Federico Cerqua – Avvocato in Milano

13.00 - buffet

IV sessione: I protagonisti della ricerca e della circolazione della prova: organi investigativi transnazionali, difensore e futuro Pubblico Ministero europeo

Dott. Lorenzo Salazar - Direttore dell'Ufficio I - Affari legislativi e internazionali- Direzione Generale Giustizia penale – Ministero della Giustizia

14.30 – Le indagini di OLAF e la circolazione della prova

Dott. Andrea Venegoni - Magistrato – OLAF

14.50 – La proposta di un “ordine europeo di indagine penale”

Dott. Emmanuel Barbe – Secrétaire général adjoint Secrétariat Affaires Européennes – Paris- France

15.10 - Il coordinamento giudiziario sovranazionale

Dott. Filippo Spiezia - Eurojust

15.30 - Le prospettive della Procura europea dopo il Trattato di Lisbona

Avv. Lucio Camaldo – Università di Milano

15.50 – Nuove modalità di investigazione per la ricerca della prova in Europa

Dott. Sebastiano Tinè – Direzione Generale Libertà, sicurezza e giustizia- Commissione UE

16.10 – coffee break

16.30 - La garanzia dei diritti della difesa nella circolazione delle prove

Prof. Avv. Agostino De Caro – Università del Molise

16.50 – Analisi di casi concreti di circolazione della prova

Avv. Fabio Cagnola – Avv. Antonio Bana (avvocati penalisti – UAE)

17.10 – dibattito

17.30 – Conclusioni: *Prof. Francesca Ruggieri - Università dell'Insubria*

Sabato 29 gennaio 2011- ore 9.30-12.30

V sessione: L'acquisizione e la circolazione della *Digital Evidence*: aspetti tecnici e principi di diritto convenzionale

- Sessione a cura di IISFA - *International Information Systems Forensics Association, Italian Chapter* -

9.30 – Introduzione dei lavori

Dott. Lothar Kuhl – Capo Unità Ufficio Europeo per la lotta Antifrode della Commissione Europea

Avv. Stefano Aterno - Vice Presidente IISFA

Dott. Francesco Cajani – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, pool reati informatici – Comitato tecnico & scientifico IISFA Italian Chapter

Chairman: Dott. Fabrizio D'Arcangelo - Giudice per le indagini preliminari, Tribunale di Milano

9.45 – L'acquisizione della *digital evidence* alla luce della Convenzione di Budapest sul *Cybercrime*

- *Digital evidence* e documento informatico: peculiarità ed aspetti problematici
Prof. Paolo Tonini - Ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università di Firenze

- L'acquisizione della *digital evidence* nella prospettiva dell'implementazione della Convenzione di Budapest sul *Cybercrime*

Dott. Alexander Seger – Head of Economic Crime Division – Directorate General of Human Rights and Legal Affairs – Consiglio d'Europa

- *Digital Evidence* e cooperazione investigativa tra USA ed Europa

Dott. William Nardini - Department of Justice Attaché at the U.S. Embassy in Rome

10.45 – La circolazione endo-procedimentale della *digital evidence*: l'alibi informatico

Chairman: Dott. Gerardo Costabile – Presidente IISFA Italian & European Chapter – Responsabile Sicurezza Logica di Poste Italiane

“Può un computer essere programmato per uccidere senza lasciare traccia?”

- Simulazione *live* di una pre-costituzione di alibi informatico, con i successivi accertamenti di *computer forensics* volti ad acquisire la prova contraria

Prof. Alfredo De Santis - Università di Salerno - Dip. Informatica ed Applicazioni – Comitato tecnico & scientifico IISFA Italian Chapter

Prof. Giuseppe Cattaneo - Università di Salerno - Dip. Informatica ed Applicazioni

* Tale sessione (gratuita per i soci IISFA) sarà aperta non solo ai partecipanti delle due giornate precedenti ma anche ai magistrati e alla polizia giudiziaria italiana ed estera nonché a tecnici informatici e consulenti legali aziendali.

Dott. Mattia Epifani - *REALITY NET - System Solutions, Digital Forensics Specialist - IISFA member*
Ing. Litiano Piccin - *Senior Digital Forensics Consultant - IISFA member*

- Dibattito sui risultati con:

Dott. Piero Gamacchio – *Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano e Coordinatore Area Penale*

Dott. Gianluca Braghò - *Magistrato della Corte dei Conti, già componente pool reati informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano*

Avv. Mario Ianulardo - *Avvocato in Napoli, Docente Università di Salerno*

12.15 – Considerazioni conclusive

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni si devono effettuare **on line sul sito web** del Consiglio dell'Ordine di Milano (<http://www.ordineavvocatimilano.it/>) nell'area "**Formazione Continua**" sotto la voce "**Collegamento a Riconosco**" – "**Accesso a Riconosco con password**" e devono essere accompagnate dal pagamento della **quota di partecipazione di € 70,00** con carta di credito contestualmente all'iscrizione, ovvero con contanti, bancomat, assegno, recandosi presso l'Ufficio Formazione Professionale Continua - Palazzina ANMIG - piano terra - Via Freguglia 14 - Orario: Lunedì / Venerdì dalle 9.00 alle 13.00.