



LE FRODI AGROALIMENTARI, IL COMMERCIO E LE FORME DI RICICLAGGIO ED AUTORICICLAGGIO, I FONDI EUROPEI

Cod. T21011

Data: 15-16 ottobre 2021

Sede: Tribunale di Firenze

Responsabili del corso: Siro DE FLAMMINEIS, Marco Maria ALMA e Costantino DE ROBBIO

Presentazione

Le potenzialità dello scambio e del commercio internazionale di prodotti, aumentate per effetto della globalizzazione e dell'apertura dei mercati, hanno aggravato nel tempo la portata offensiva delle condotte di frode sui prodotti agroalimentari (specie vino, olio ma non solo) nonché, per l'effetto, delle condotte di riciclaggio ed auto riciclaggio dei proventi illeciti provenienti da tali condotte.

Le manifestazioni dei reati di frode in esame si sono, al contempo, evolute e sono connesse sia all'intervento manipolativo sui prodotti (adulterazioni) sia all'intervento illecito sui modelli di scambio e sull'apparato documentale, fiscale e doganale che governa queste forme di commercio. Risulta necessario, quindi, affrontare la tematica relativa a tale fenomeno criminale, sia approfondendo il quadro economico-commerciale nel cui ambito operano gli autori delle condotte criminose, sia l'apparato normativo che disciplina le modalità di contrasto al medesimo fenomeno dalla fase investigativa a quella processuale

Il corso intende, pertanto, fornire alcuni elementi di conoscenza sul fenomeno delle frodi agroalimentari e del reinvestimento dei proventi di tali reati, sulla base di un inquadramento generale dello scenario economico e commerciale in cui si realizzano principalmente gli scambi commerciali e di conseguenza analizzando le modalità di contrasto, dalle indagini preliminari al processo, di tali reati.

Si intende quindi esaminare il modo in cui rendere massimamente proficuo l'utilizzo degli strumenti giuridici sin dalla fase delle indagini, segnatamente con riguardo alle misure patrimoniali, al fine di prevenire il più possibile il danno all'economia che possono potenzialmente produrre le condotte criminose in quesitone.

Programma

Venerdì 15 ottobre 2021

ore 9,30 **Saluti introduttivi a cura di Alessandro NENCINI, Presidente della Corte di Appello di Firenze e di Marcello VIOLA, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze**

Saluti del Presidente della Regione Toscana, Eugenio GIANI

ore 9,45 **Presentazione del corso a cura dei responsabili**

I^ Sessione: Le fattispecie di reato tra diritto e scienza

ore 10,00 **I delitti contro la salute pubblica, le contravvenzioni alimentari**

Alberto GARGANI, Professore ordinario di diritto penale all'Università di Pisa

ore 10,30 **Le contraffazioni dei marchi industriali e agroalimentari (DOP e IGP)**

Francesco CINGARI, Professore associato di diritto penale all'Università degli Studi di Firenze

ore 11.00 **Pausa**

ore 11.15 **Reati alimentari e reati ambientali**

Luca RAMACCI, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

ore 11.45 **La prova scientifica (relazione a due voci)**

Carlotta CONTI, Professore ordinario di diritto processuale penale all'Università degli Studi di Firenze

Claudio ROSSI, Professore ordinario di chimica fisica all'Università degli Studi di Siena

ore 12,45 **Dibattito sui temi affrontati nella mattina**

ore 13,00 **Sospensione dei lavori**

II^ Sessione: Le indagini, il contrasto alla criminalità organizzata e le forme di riciclaggio

ore 14,00 **Problematiche investigativo-processuali in materia di frodi alimentari e di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari**

Aldo NATALINI, Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione

ore 14,45 **Le indagini in materia di contravvenzioni alimentari, la tutela penale dei prodotti (relazione a due voci)**

Vincenzo PACILEO, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Col. Amedeo DE FRANCESCHI, Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare

ore 15.45 **Pausa**

ore 16.00 **Le strategie di contrasto alle agromafie ed alle condotte di riciclaggio**

Giuseppe GATTI, Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia

ore 16.45 **Il riciclaggio dei proventi delle frodi agroalimentari**

Roberto CARRELLI PALOMBI, Presidente del Tribunale di Siena

ore 17,30 **Dibattito sui temi affrontati nel pomeriggio**

ore 18,00 **Sospensione dei lavori**

Sabato 16 ottobre 2021

III^ Sessione: tavola rotonda

ore 9,30 **Tavola rotonda sui temi del corso**

Moderatore:

Gian Carlo CASELLI, ex Magistrato, Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare

Partecipanti:

Danilo CECCARELLI, Procuratore Europeo per l'Italia

Giovanni RUSSO, Procuratore Aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia

Giovanni MELILLO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Stefano MASINI, Professore associato di Diritto Agrario all'Università di Roma Tor Vergata e membro dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare

Sonia CARMIGNANI, Professore ordinario di Diritto Agrario, Prorettore dell'Università di Siena

ore 11,45 **Dibattito sui temi affrontati**

ore 12,00 **Conclusione dei lavori**