



Camera Penale di Napoli
Unione delle Camere Penali Italiane



ORDINE DEGLI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI

COMMISSIONE 231/01
CAMERA PENALE DI NAPOLI
AVV.TI VIRGILIO MARINO – GIULIA DE LERMA – IVAN SIMEONE – STEFANO SARNO

WEBINAR "AREA 231"

CORSO DI FORMAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE DA REATO

ISTITUZIONE ELENCO AVVOCATI PRESSO LA CAMERA PENALE DI NAPOLI

PRESENTAZIONE CORSO
25 GIUGNO '20 - ORE 14.30

INDIRIZZI DI SALUTO
AVV. ANTONIO TAFURI
PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

DOTT. VINCENZO MORETTA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

DOTT.SSA ROSSELLA PALIOTTO
PRESIDENTE FONDAZIONE BANCO NAPOLI
COORDINATORE DELLA CONSULTA DELLE FONDAZIONI BANCARIE

PRESENTAZIONE DEL CORSO
AVV. ERMANNO CARNEVALE
PRESIDENTE CAMERA PENALE DI NAPOLI

Con il patrocinio di:



AODV ²³¹ Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001



**I. TECNICHE DI AGGIORNAMENTO ED EFFICACIA DEL MOGC:
LA PROVA DI RESISTENZA GIUDIZIALE E LA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ**

**25 GIUGNO '20
ORE 15.00 – 18.00**

COORDINAMENTO

**AVV. ANDREA ABBAGNANO TRIONE
CONSIGLIERE CAMERA PENALE DI NAPOLI**

***LA REVISIONE DEL MOGC: APPROCCIO SISTEMATICO E METODOLOGICO
RISK ASSESSMENT E GAP ANALYSIS IN AMBITO EMERGENZIALE***

**DOTT. PROF. GIUSEPPE D'ONZA
ORDINARIO DI RISK MANAGEMENT - UNIVERSITÀ DI PISA**

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI IDONEITÀ DEL MOGC

**DOTT. GIORGIO FIDELBO
CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE**

***ESEGESI DEL CONCETTO DI IDONEITÀ DEL MOGC
APPLICAZIONI CONCRETE E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO***

**AVV. VIRGILIO MARINO
COORDINATORE COMMISSIONE 231/01 - CAMERA PENALE DI NAPOLI**


EFGM

ESPERIENZE AZIENDALI: LA COSTRUZIONE ED ATTUAZIONE DEL MOGC NELLA HOLDING FS

**AVV. MARIA ROSARIA GRADILONE
GENERAL COUNSEL, AFFARI SOCIETARI E COMPLIANCE - PENALE
FERROVIE DELLO STATO S.P.A.**

Con il patrocinio di:



Camera Penale di Napoli
Unione delle Camere Penali Italiane



ORDINE DEGLI ESPERTI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI COSTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI

II. I RISCHI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA: LA GESTIONE DEL POST LOCK DOWN

7 LUGLIO '20

ORE 15.00 – 18.00

PRESENTAZIONE E COORDINAMENTO

DOTT. ROBERTO COCCIA

DOTTORE COMMERCIALISTA

*L'ESEGESI DELL'IMPIANTO NORMATIVO IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO
IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA E IN AMBITO 231*

AVV. ANDREA UBERTI - TOSI E ASSOCIATI

*LE RESPONSABILITÀ PENALI IN CASO DI MALATTIA DEL LAVORATORE DA COVID-19
NEL QUADRO DEL DIRITTO VIVENTE E DE IURE CONDENDO*

DOTT. SALVATORE DOVERE

CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PENALE

L'ODV E LA FASE EMERGENZIALE: FLUSSI INFORMATIVI E ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA

AVV. ANDREA MILANI

CONSIGLIERE AODV 231

LE MISURE ED I PROTOCOLLI ADOTTATI NELL'ESPERIENZA HITACHI RAIL S.P.A.

AVV. ANDREA NICCOLAI

ORGANISMO DI VIGILANZA 231

HITACHI RAIL S.P.A.

Con il patrocinio di:



AODV

231

Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001



III. L'INTRODUZIONE DEI REATI TRIBUTARI NEL CATALOGO 231
14 LUGLIO '20
ORE 15.00 – 18.00

COORDINAMENTO
AVV. VIRGILIO MARINO
COMMISSIONE 231 – CAMERA PENALE DI NAPOLI

***LA RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI: LA DIRETTIVA PIF. - LA LEGGE DELEGA 117/2019 E
LA RIFORMA Ex D. Lgs. 124/2019***

DOTT. PROF. ANDREA PERINI
ASSOCIATO DIRITTO PENALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

***ANALISI DELL'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALI IN AMBITO DEI REATI TRIBUTARI
PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO***

DOTT. ALESSIO SCARCELLA
CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

AGGIORNAMENTO DEL MOGC ED AZIONI DELL'ODV IN ORDINE ALLA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI

AVV. VITTORE D'ACQUARONE
CORRESPONSABILE OSSERVATORIO 231 UCPI

IL PRESIDIO DEL RISCHIO FISCALE NEL GOVERNO AZIENDALE E RICADUTE IN TEMA 231

DOTT.SSA IMMACOLATA M. L. VASATURO
CONSIGLIERE DELEGATO COMMISSIONE 231 ODCEC NAPOLI

L'ESPERIENZA 231 NEL GRUPPO ENI TRA HOLDING E CONTROLLATE ITALIANE ED ESTERE

AVV. ANTONIO CRISTODORO
SENIOR VICE PRESIDENT
MODELLI 231 E INTEGRITY COMPLIANCE
SEGRETERIA TECNICA ODV ENI S.P.A

Con il patrocinio di:

IV. I DELITTI CONTRO LA P.A. NEL D. LGS. 231/01
8 SETTEMBRE '20
ORE 15.00 – 18.00

PRESENTAZIONE E COORDINAMENTO
AVV. DINA CAVALLI

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

I REATI CONTRO LA P.A. NELLA PROSPETTIVA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

AVV. PROF. FRANCESCO FORZATI
ASSOCIATO DI DIRITTO PENALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

GLI INDIRIZZI DELLA SUPREMA CORTE E LO STATO DELLA GIURISPRUDENZA

DOTT. ALFREDO GUARDIANO
CONSIGLIERE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLA GOVERNANCE IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL MOGC

AVV. PROF. VINCENZO CESARO
ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

SPAZZACORROTTI E D. L. GS. 231: ORIENTAMENTI APPLICATIVI E PROFILI DI INTERFERENZA

AVV. GIULIA DI LERMA
COORDINATRICE COMMISSIONE 231 – CAMERA PENALE DI NAPOLI

L'ESPERIENZA INVIMIT SGR: LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED IL MOGC

DOTT. FRANCO ROSSI
RESPONSABILE COMPLIANCE – ANTICORRUZIONE – ANTIRICICLAGGIO
INVIMIT SGR S.P.A.

Con il patrocinio di:

V. L'ODV: ASPETTI SOSTANZIALI ED ATTIVITÀ OPERATIVE
17 SETTEMBRE '20
ORE 15.00 – 18.00

PRESENTAZIONE E COORDINAMENTO

AVV. GAETANO BALICE
SEGRETARIO CAMERA PENALE

LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO ESERCITATI DALL'ODV

AVV. RICCARDO IMPERIALI DI FRANCAVILLA

LE TIPOLOGIE DI AUDIT DELL'ODV: ASPETTI OPERATIVI DI UNA COMPLESSA ATTIVITÀ D'INDAGINE

DOTT. PAOLO QUINTILI

 Rivista 231

AMMINISTRATORE DELEGATO PLENUM S.R.L.

L'ODV IN RAPPORTO CON LA GOVERNANCE E GLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARI

DOTT. LUIGI MARIA ROCCA
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

LA FUNZIONE DELL'ODV NELLE SOCIETÀ DI CALCIO

AVV. IVAN SIMEONE
COMPONENTE COMMISSIONE 231 – CAMERA PENALE DI NAPOLI

L'ATTUAZIONE DEL MOGC NELLE SOCIETÀ DI MODA: PECULIARITÀ E PROFILI APPLICATIVI

DOTT. MICHELE SAGGESE
PRESIDENTE DELL'ODV DI HARMONT & BLAINE S.P.A.

Con il patrocinio di:

**VI. I RISCHI DI INFILTRAZIONE DEI CAPITALI ILLECITI IN FASE EMERGENZIALE:
L'AGGIORNAMENTO DEL MOGC E LE AZIONI DELL'ODV**

**24 SETTEMBRE '20
ORE 15.00 – 18.00**

**PRESENTAZIONE – COORDINAMENTO
AVV. SERGIO SCHLITZER
CAMERA PENALE DI NAPOLI**

**CRYPTOCURRENCY - DARK POOL: RISK ASSESSMENT E COMPLIANCE
AVV. PROF. ANDREA R. CASTALDO
ORDINARIO DI DIRITTO PENALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO**

**IL RISK ASSESSMENT IN TEMA DI MAPPATURA DEL REATO DI RICICLAGGIO
AVV. PROF. RANIERI RAZZANTE
DOCENTE DI LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA**

**L'ODV E LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI AL RICICLAGGIO ED ALLE INFILTRAZIONI MALAVITOSE
DOTT. ASCENSIONATO RAFFAELLO CARNÀ
CARNÀ & PARTNERS**

**L'APPLICAZIONE DEL MOGC DA PARTE DI UNO DEI PRINCIPALI CONCESSIONARI DEL GIOCO LEGALE
L'ESPERIENZA SNAITECH S.P.A.
AVV. GILDA DE SIMONE
DIRETTORE AFFARI LEGALI E SOCIETARI**

SNAITECH

Con il patrocinio di:

VII. LE PECULIARITÀ DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL'ENTE
1 OTTOBRE '20
ORE 15.00 – 18.00

PRESENTAZIONE E COORDINAMENTO
AVV. ALFREDO SORGE
COORDINATORE COMMISSIONE 231/01
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

LA RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI ED I CRITERI DI SELEZIONE DELLE SANZIONI INTERDITTIVE
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI
DOTT. ROBERTO PIRRO BALATTO

*LA POSIZIONE PROCESSUALE DELL'ENTE IN RAPPORTO ALLA CONTESTAZIONE
DEI REATI PRESUPPOSTO AGLI IMPUTATI PERSONE FISICHE*
AVV. PROF. MAURIZIO BELLACOSA
DOCENTE DIRITTO PENALE
UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI

DAL SEQUESTRO ANCHE PER EQUIVALENTE ALLA CONFISCA: IL SISTEMA 231
AVV. PROF. DONATELLO CIMADOMO
DOCENTE DI PROCEDURA PENALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

IL DOTTORE COMMERCIALISTA NELLA VESTE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE
DOTT. STEFANO COLA
PRESIDENTE COMMISSIONE 231/01 ODCEC NAPOLI

L'ESPERIENZA DELL'APPLICAZIONE DEL MOGC NEL GRUPPO HITACHI RAIL
AVV. GIUSEPPE CISARÒ
SENIOR LEGAL COUNSEL E REFERENTE ODV
HITACHI RAIL STS S.P.A.

Con il patrocinio di:



Camera Penale di Napoli

Unione delle Camere Penali Italiane



ORDINE DEGLI AVVOCATI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI COSTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI

LA PARTECIPAZIONE AD UN SINGOLO EVENTO ATTRIBUIRÀ N. 3 CREDITI FORMATIVI
LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERO CORSO DA PARTE DEGLI AVVOCATI VARRÀ N. 20 CREDITI FORMATIVI E CONSENTIRÀ L'ISCRIZIONE AD
UN APPOSITO ELENCO ISTITUITO PRESSO LA CAMERA PENALE DI NAPOLI
È INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE ATTRAVERSO IL SITO "RICONOSCO" [HTTPS://RICONOSCO.DCSSRL.IT/LOGIN.JSPX](https://riconosco.dcssrl.it/login.jspx)
IL CORSO E' SOGGETTO AD UN NUMERO DI POSTI LIMITATO

COORDINAMENTO SCIENTIFICO: AREA231@EFGM.IT

LA PARTECIPAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ATTRIBUIRÀ N. 3 CREDITI FORMATIVI PER CIASCUNA LEZIONE, CHE SARANNO RICONOSCIUTI A COLORO
CHE SI REGISTRERANNO PRIMA DI CIASCUNA LEZIONE SUL SITO WWW.ODCEC.NAPOLI.IT EVENTI E, SUCCESSIVAMENTE, AUTOCERTIFICHERANNO "ONLINE",
ENTRO SETTE GIORNI DALLA SINGOLA LEZIONE, NELLA STESSA PAGINA (MEDIANTE IL CALENDARIO EVENTI), LA PARTECIPAZIONE

Con il patrocinio di:



AODV ²³¹ Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001

