

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
COA – ODCEC NAPOLI – CPN
V. MARINO – L. M. ROCCA – S. SARNO - I. SIMEONE

CORSO DI FORMAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE DA REATO IV EDIZIONE

**28 MAGGIO 2025
ORE 14.30**

AULA METAFORA
TRIBUNALE DI NAPOLI

**PRESENTAZIONE DEL CORSO
AVV. CARMINE FORESTE**
PRESIDENTE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

SALUTI

DOTT.SSA ELISABETTA GARZO
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

DOTT. NICOLA GRATTERI
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI NAPOLI

PROF. CARLA MASI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI *FEDERICII*

DOTT. ERALDO TURI
PRESIDENTE ODCEC DI NAPOLI

AVV. MARCO MUSCARIELLO
PRESIDENTE CAMERA PENALE DI NAPOLI

DOTT. ANGELO LANCELLOTTI
PRESIDENTE ACEN NAPOLI

ORE 15.00

I INCONTRO

NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE DA REATO

I SESSIONE

MODERA

AVV. ALFONSO TRAPUZZANO

COMPONENTE COMMISSIONE 231 COA NAPOLI

INTERVENGONO

PROF. AVV. ANDREA R. CASTALDO

ORDINARIO DI DIRITTO PENALE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

SOCIETAS DELINQUERE POTEST?

DOTT. SALVATORE DOVERE

PRESIDENTE IV SEZIONE PENALE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

LA NOZIONE DI INTERESSE E VANTAGGIO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE

AVV. VIRGILIO MARINO

COORDINATORE COMMISSIONE 231 COA NAPOLI – COMPONENTE OSSERVATORIO NAZIONALE 231 U.C.P.I.

LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE NELL'INTERPRETAZIONE DOTTRINARIA E GIURISPRUDENZIALE

II SESSIONE

ORE 16.15

FOCUS SUI REATI PRESUPPOSTO

MODERA

PROF. CARLO LONGOBARDO

ORDINARIO DI DIRITTO PENALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI *FEDERICO II*

INTERVENGONO

DOTT. ALFREDO GUARDIANO

PRESIDENTE V SEZIONE PENALE CORTE DI CASSAZIONE

I REATI INFORMATICI E LA CYBERSECURITY

DOTT. SSA GIULIANA GIULIANO

PROCURATORE AGGIUNTO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

I DELITTI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO: FOCUS SULL'INTERMEDIAZIONE ILLECITA

DOTT. VINCENZO PISCITELLI

SOSTITUTO PROCURATORE PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

SEZIONE CRIMINALITÀ ECONOMICA

IL DELITTO DI TRASFERIMENTO FRAUOLENTO DI VALORI

ORE 17 -18

Q&A

19 GIUGNO '25

ORE 15.00

AULA METAFORA

II INCONTRO

***LE INDAGINI A CARICO DELL'ENTE: DALL'ANNOTAZIONE
DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO ALL'ESITO DELLE INVESTIGAZIONI***

I SESSIONE

MODERA

AVV. MARCO SPENA

COMPONENTE OSSERVATORIO CPN

INTERVENGONO

DOTT. ALESSANDRO MILITA

PROCURATORE AGGIUNTO SEZIONE REATI FINANZIARI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

LA GESTIONE DELLE INDAGINI A CARICO DELL'ENTE E LE SUE PECULIARIETÀ

AVV. MARIO MELE

COMMISSIONE 231 COA

LA DIFESA DELL'ENTE INDAGATO: IL SIMULTANEUS PROCESSUS E LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

II. SESSIONE

ORE 16.00

IL SEQUESTRO PREVENTIVO E CONSERVATIVO IN AMBITO 231

MODERA

DOTT. ANTONIO STRAZZULLO

COMPONENTE COMMISSIONE 231 ODCEC

INTERVENGONO

DOTT.SSA LUCIA DE MICCO

G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

LA DELIBAZIONE DELLA RICHIESTA DEL SEQUESTRO ED I POSSIBILI ESITI

AVV. GERARDO AULETTA

COMPONENTE COMMISSIONE CPN

LE IMPUGNAZIONI IN FASE CAUTELARE

DOTT.SSA ORNELLA RENELLA

COMPONENTE COMMISSIONI ODCEC

***IL RUOLO DEL CONSULENTE NELLA CONTINUITÀ AZIENDALE
ED IL RAPPORTO CON IL CUSTODE AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO***

ORE 17.30-18.00

Q&A

**III INCONTRO
9 LUGLIO'25**

CAMERA PENALE DI NAPOLI
ORE 15.00

LE MISURE CAUTELARI E LA DISCOVERY ANTICIPATA

MODERA
AVV. FABRIZIA SARDO
COMPONENTE COMMISSIONE COA

INTERVENGONO

I SESSIONE
DOTT. GENNARO DAMIANO
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI
LA RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA NEI CONFRONTI DELL'ENTE

DOTT. GIOVANNI VINCIGUERRA
GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
LE PECULIARITÀ DELL'UDIENZA INNANZI AL GIP

AVV. GIULIA DE LERMA DI CASTELMEZZO
COMPONENTE COMMISSIONE 231 COA NAPOLI
LA DISCOVERY ANTICIPATA NELLE STRATEGIE DIFENSIVE

II SESSIONE
ORE 16.15

MODERA
AVV. LUIGI PETRILLO
COMPONENTE OSSERVATORIO NAZIONALE MISURE DI PREVENZIONE U.C.P.I.

INTERVENGONO

DOTT. CIRO SANTORIELLO
PROCURATORE AGGIUNTO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI CUNEO
NATURA GIURIDICA E CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE INTERDITTIVE

DOTT. SSA FABRIZIA FIORE
GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
REVOCA, SOSPENSIONE E SOSTITUZIONE DELLE MISURE E LA LORO DURATA

LA MISURE RIPARATORIE DELL'ENTE ED IL RUOLO DIFENSIVO

ORE 17.30-18.00
Q&A

IV INCONTRO
24 SETTEMBRE '25
SEDE ACEN
ORE 15.00

***IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO:
DALL'IMPLEMENTAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ***

I SESSIONE
MODERA
AVV. DINA CAVALLI
CONSIGLIERE ORDINE AVVOCATI NAPOLI

INTERVENGONO

PROF. MAURIZIO BELLACOSA
PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO PENALE DELL'UNIVERSITÀ LUISS
NATURA GIURIDICA DEL MODELLO RIPARATORIO

DOTT. FURIO CIOFFI
CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
LA VALUTAZIONE GIUDIZIALE DEL MOGC: IDONEITÀ ED EFFICACIA

DOTT.SSA CAMILLA ROCCA
COMPONENTE COMMISSIONE 231 ODCEC NAPOLI
CASI DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MOGC

II SESSIONE
ORE 16.00

MODERA
AVV. SILVIO CONIGLIO
COMPONENTE COMMISSIONE 231 COA NAPOLI

INTERVENGONO

PROF. GIUSEPPE RUSSO
PROFESSORE ASSOCIATO ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE UNIVERSITÀ DI CASSINO
IL RISK ASSESSMENT NEL MODELLO 231: DALLE INTERVISTE ALLA GAP NALISYS

DOTT. GIUSEPPE PUTTINI
CONSIGLIERE ODCEC NAPOLI
LE PROCEDURE AZIENDALI ED I PROTOCOLLI 231

DOTT. SALVATORE SODANO
PRESIDENTE COMMISSIONE CNDEC COMPLIANCE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/2001
LE LINEE GUIDA DELLE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

ORE 17.30-18.00
Q&A

**V INCONTRO
22 OTTOBRE '25**

**SEDE ODCEC NAPOLI
ORE 15.00**

IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL RAPPORTO CON GLI ORGANI DI CONTROLLO

I SESSIONE

MODERA

AVV. ANNA MARIA ZICCARDI
COMPONENTE COMMISSIONE 231 COA

INTERVENGONO

PROF. AVV. ELISA SCAROINA
PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO PENALE UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY
LA NATURA GIURIDICA DEL RUOLO DELL'ODV: CONFINI E RESPONSABILITÀ

DOTT. LUIGI MARIA ROCCA
PRESIDENTE COMMISSIONE 231 ODCEC NAPOLI
L'ODV ED I RAPPORTI CON LA GOVERNANCE

DOTT. NICOLA PIERINI
COMPONENTE COMMISSIONE 231 ODCEC NAPOLI
ODV E GLI ORGANI DI CONTROLLO: COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE

**II SESSIONE
ORE 16.00**

MODERA

AVV. STEFANO SARNO
COORDINATORE COMMISSIONE 231 CPN

INTERVENGONO

DOTT. CAROLINA RUMBOLDT
COMPONENTE COMMISSIONE 231 ODCEC NAPOLI
REQUISITI ED INCOMPATIBILITÀ DELL'ODV: LA SUA COMPOSIZIONE

AVV. ROSSELLA DI PIETROMARCELLA VULCANO
COMPONENTE COMMISSIONE CPN
LE VERIFICHE ED IL I POTERI DELL'ODV

AVV. SERGIO SCHLITZER
COMPONENTE COMMISSIONE 231 COA
I FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV

**ORE 17.30 -18.00
Q&A**

La partecipazione all'intero evento attribuirà fino a n. .25. crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed e.c.

La partecipazione all'intero evento attribuirà fino a n. .. crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria dell'avvocato

La partecipazione all'intero evento attribuirà fino a n. .. crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per il Master Universitario di II livello UNISOB scuola di governo del territorio

Si comunica che le **rilevazioni** delle presenze saranno effettuate esclusivamente **con: tesserino professionale** (iscritti Odcec Napoli), **tessera sanitaria, carta d'identità elettronica, form** stampato della prenotazione online, qualsiasi app. che generi il codice fiscale su codice a barre.

BOZZA NON DEFINITIVA IN VIA DI APPROVAZIONE ED IN CORSO DI ACCREDITAMENTO
PRESSO IL COA NAPOLI (N. .. CREDITI FORMATIVI)
PRENOTAZIONE ATTRAVERSO IL SITO RICONOSCO [HTTPS://RICONOSCO.DCSSRL.IT/SECURE/EVENTI/EVENTI.JSPX](https://riconosco.dcssrl.it/secure/eventi/eventi.jspx)
SOGGETTO AD UN NUMERO DI POSTI LIMITATI

OSSERVATORIO 231 U.C.P.I.

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