

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