

05 MARZO 2025

AULA MAGNA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO



DISTRETTO DI PALERMO

LA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
EX D.LGS. N. 231/2001:
EVOLUZIONE ED INNOVAZIONE -
UN'OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

Evento patrocinato da



Per info, contattare: formazione sicilia@retenazionaleforense.it

ORE 9.00 - SALUTI

Dott.ssa Lia Sava

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo

Avv. Dario Greco

Presidente del C.O.A. di Palermo

Dott. Nicolò La Barbera

Presidente dell'O.D.C.E.C. di Palermo

Avv. Carmen Reina

Presidente di RNF Sicilia

APERTURA DEI LAVORI

Dott.ssa Cristina Lo Bue

G.I.P. presso il Tribunale di Palermo

Formatore decentrato SSM Distretto di Palermo

Dott. Emanuele Nicosia

Giudice del Tribunale di Palermo - Sez. III Penale

Formatore decentrato SSM Distretto di Palermo

ORE 9.30/13.30 - PRIMA SESSIONE

Evoluzione ed applicazione del D.lgs. n. 231/2001

INTRODUCE E MODERA

Avv. Annamaria Introini

Direttrice del Centro Studi RNF Sicilia

INTERVENGONO

Dott. Lorenzo Lentini

Giudice del Tribunale di Milano - Sez. II Penale

Cenni introduttivi

Il carattere trasversale delle competenze in materia di 231

Col. Carlo Pappalardo

Com.te del Nucleo di Polizia Economica e Tributaria della GdF di Palermo

Aspetti investigativi dell'attività di indagine:

dall'acquisizione della notizia di reato alla valutazione dei modelli organizzativi di gestione

Dott.ssa Claudia Ferrari

Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

Dipartimento P.A.

Prassi e problemi applicativi nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare

ORE 11.15 - COFFEE BREAK

Avv. Vincenzo Pillitteri

Penalista d'impresa

Consulente e Componente di Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001

Rapporti tra processo penale, sistema 231 e valutazione processuale del modello organizzativo alla luce delle ultime riforme

Avv. Andrea Milani

Vice Presidente AODV 231

Comp. Tavolo tecnico Commissione Riforma D.Lgs. 231/2001

Costruzione del Modello organizzativo dalla pianificazione alle verifiche di adeguatezza

Dott.ssa Micaela Porceddu

Commercialista e Revisore dei Conti

Componente Commissione Formazione ODCEC Roma

Rapporti tra 231 e Collegio Sindacale, una correlazione necessaria

ORE 14.20/18.00 - SECONDA SESSIONE

MOG 231 - Compliance: onere, obbligo o opportunità?

MODERA

Avv. Donatella di Nicola

Consigliere del Direttivo di RNF Sicilia

INTERVENGONO

Avv. Massimo Motisi

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

Reati presupposti ed evoluzione giurisprudenziale

Dott. Alessandro Virgara

Dott. Commercialista ed Amministratore Giudiziario

Il MOG 231: strumentalità e rilevanza in procedure di amministrazione giudiziaria e nelle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis D.Lgs. n. 159/2011

15.30 - TAVOLA ROTONDA

Avv. Sandra Asaro

Consulente d'Impresa e Consulente Confcommercio Trieste

Dott. Fabrizio Escheri

Consigliere Nazionale del CNDCEC

Delega alla Compliance 231 e alla Innovazione e Digitalizzazione delle Imprese e degli Studi Professionali

Dott. Lorenzo Lentini

Giudice del Tribunale di Milano - Sez. II Penale

Prof. Costantino Visconti

Ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Palermo
Respons. Scient. Corso di Laurea Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione del crimine DEMS - UNIPA

CONCLUSIONI

Dott. Federico Tosi

Consulente e Componente Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Docente a contratto nel Corso di Laurea Specialistica Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione del crimine DEMS - UNIPA

Spunti di miglioramento e prospettive di riforma

COMITATO SCIENTIFICO

AVV. ANNAMARIA INTROINI

AVV. FABRIZIO DIOGUARDI

AVV. DONATELLA DI NICOLA

DOTT.SSA CRISTINA LO BUE

DOTT. EMANUELE NICOSIA

Evento gratuito, in corso di accreditamento presso il COA di Palermo ed il CNDCEC, per il riconoscimento di crediti formativi professionali. Gli avvocati potranno iscriversi, compilando il form sul sito di RNF: www.retenazionaleforense.eu Gli iscritti ODCEC potranno iscriversi attraverso il Portale FPC 2.0: www.formazionecommercialisti.org/odcecpa