



LUNEDÌ 27 GIUGNO 2016

DALLE 9:30 ALLE 13:30

**Roma, Teatro San Luigi Guanella
Via Girolamo Savonarola, 36**

Diritto Penale dell'Economia e Responsabilità d'Impresa

Saluti introduttivi

Dr. Luca Collodi - moderatore

Redattore capo per l'Italia di Radio Vaticana

Avv. Mauro Vaglio

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Prof. Emanuele D'Innella

Presidente della Commissione Diritto Penale dell'Economia dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Avv. Fulvio Pastore Alinante

Vicepresidente di ASLA, Associazione Studi Legali Associati

Relatori

Cons. Nello Rossi

Avvocato Generale presso la Suprema Corte di Cassazione

Il reato di autoriciclaggio: criticità interpretative ed applicative

Dr. Filippo Trifiletti

Direttore Generale di Accredia, organismo nazionale di accreditamento

Accreditamento, certificazione di conformità e sorveglianza sul mercato

Avv. Giuseppe Giacomini

membro del Comitato Esecutivo e rappresentante territoriale per la Liguria di ASLA, socio dello Studio Conte & Giacomini

La Procura UE e i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

Intervallo ore 11:15 - 11:30

Prof. Nicola Selvaggi

Docente universitario, esperto a livello internazionale di anticorruzione

Vigilanza sulla modellistica preventiva: responsabilità dell'ente e individuale

Dr. Domenico Antonelli

Rappresentante della Commissione Qualità

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

OdV e sistemi di gestione: denominatore comune, la gestione del rischio

Avv. Emanuele Montemarano

membro del Comitato Esecutivo e rappresentante territoriale per il Lazio di ASLA, socio dello Studio legale e commerciale Montemarano

Norme anticorruzione nazionali e internazionali, e tutela dei diritti umani

Avv. Marco Ferraro

membro del Comitato Esecutivo di ASLA

e socio dello Studio Ferraro-Giove e Associati

Controllo dei rischi, responsabilità professionale e coperture assicurative

Avv. Claudio Visco

membro del Comitato Esecutivo di ASLA

e socio dello Studio Macchi di Cellere e Gangemi

Abuso di mercato e applicazione della Legge 231 agli enti esteri

ORGANIZZATO DA



ASLA

ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI

PATROCINANTI



**ORDINE
AVVOCATI
DI ROMA**



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**

La partecipazione al Convegno è libera e la conferma di partecipazione è assegnata sulla base delle priorità nelle iscrizioni.

Per gli Avvocati e praticanti sarà possibile partecipare iscrivendosi attraverso il sito di ASLA www.aslitalia.it alla sezione 'Attività' - 'Formazione' - 'Formazione Avvocati'.

Il Convegno è stato accreditato sia dall'Ordine degli Avvocati di Roma che dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, e darà diritto ai partecipanti in entrambi i casi a ricevere 4 (quattro) crediti formativi.