



LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01: EVOLUZIONE E INNOVAZIONE – UN’OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

5 Marzo 2025 ore 9:00-18:00

Aula Magna - Corte di Appello di Palermo

CODICE CORSO D25085

SESSIONE MATTUTINA
ore 9:00- Registrazione partecipanti

SALUTI ISTITUZIONALI

Lia Sava - *Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello*
Dario Greco – *Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo*
Nicolò La Barbera – *Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Palermo*
Carmen Reina – *Presidente RNF Sicilia e Avvocato del foro di Palermo*

APERTURA DEI LAVORI

Cristina Lo Bue, *G.I.P presso il Tribunale di Palermo*
e Magistrato formatore della FD di Palermo
Emanuele Nicosia, *Giudice del Tribunale di Palermo*
e Magistrato formatore della FD di Palermo

ore 9:30

Evoluzione e applicazione del D.lgs. 231/01

INTRODUCE E MODERA

Annamaria Introini, *Avvocato del Foro di Palermo e Direttore Centro Studi RNF Sicilia*

RELAZIONI

Lorenzo Lentini, *Giudice del Tribunale di Milano*

“Cenni introduttivi. Il carattere trasversale delle competenze in materia di 231”

Col. Carlo Pappalardo, *Com.te del N.P.E.F. della Guardia di Finanza di Palermo*
“Aspetti investigativi dell’attività di indagine: dall’acquisizione della notizia di reato alla valutazione dei modelli organizzativi di gestione”.

Claudia Ferrari, *Sostituto 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 – 11:30 coffee break

Vincenzo Pillitteri, *penalista d’impresa, Consulente e Componente di Organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e Avvocato del foro di Termini Imerese*

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

Andrea Milani, *Vice Presidente AODV 231 e Avvocato del foro di Torino*
Comp. Tavolo tecnico Commissione Riforma D.Lgs 231

“Costruzione del Modello organizzativo dalla pianificazione alle verifiche di adeguatezza”

Micaela Porceddu, *Commercialista e Revisore dei Conti. Componente Commissione Formazione ODCEC Roma*

“Rapporti tra 231 e Collegio Sindacale, una correlazione necessaria”.

ore 13:30 – 14:20 pausa lavori

SESSIONE POMERIDIANA
ore 14:20

MOG 231 – Compliance: onere, obbligo o opportunità?

MODERA

Donatella Di Nicola, *Avvocato del Foro di Palermo e Consigliere del Direttivo di RNF Sicilia*

RELAZIONI

Massimo Motisi, *Avvocato del Foro di Palermo e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palermo*

“Reati presupposti ed Evoluzione giurisprudenziale”.

Alessandro Virgara, *Dott. Commercialista e 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”

ore 15:30

TAVOLA ROTONDA TRA

Avv. Sandra Asaro, *Avvocato del Foro di Trieste*
Consulente d’Impresa e consulente Confcommercio Trieste

Fabrizio Escheri, *Consigliere Nazionale dell’Ordine Dott. Commercialisti (CNDCEC con delega alla Compliance 231 e alla Innovazione e Digitalizzazione delle Imprese e degli Studi Professionali)*

Lorenzo Lentini, *Giudice del Tribunale di Milano, 2 Sez. Penale*

Costantino Visconti, *Professore Ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo e responsabile scientifico del Corso di laurea Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione del crimine*

CONCLUSIONI

Federico Tosi, *Consulente e componente Organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 – Docente e contratto nel Corso di laurea specialistica Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione del crimine DEMS – UNIPA*

“Spunti di miglioramento e prospettive di riforma”