



**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](http://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.