



MODULO 1
ON-DEMAND

NOZIONI PROPEDEUTICHE DI PROCEDURA PENALE

CON IL PATROCINIO DI

AODV²³¹ Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001

1H INDAGINI PRELIMINARI E RIFORMA CARTABIA

AVV. ANDREA SIMION

1H UDIENZA PRELIMINARE

AVV. GIULIO CRISTOFORI

1H RITI ALTERNATIVI

AVV. GIULIASOFIA ALDEGHERI

1H DIBATTIMENTO

AVV. GIULIO CRISTOFORI

1H IMPUGNAZIONI

AVV. ANDREA SIMION

1H ESECUZIONE E GIUSTIZIA RIPARATIVA

AVV. GIULIO CRISTOFORI



Tutte saranno registrate e rese disponibili sulla piattaforma e-learning



MODULO 2
ON-DEMAND

RISCHIO PENALE D'IMPRESA E MODELLO 231

CON IL PATROCINIO DI

AODV²³¹ Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001

- 1H** I PRINCIPI GENERALI DEL D. LGS. 231/01
IL MODELLO 231
IL CONCETTO DI COLPA DI ORGANIZZAZIONE
- 1H** L'ODV (COMPOSIZIONE, REQUISITI,
RESPONSABILITÀ PENALE)
I FLUSSI INFORMATIVI E LE VERIFICHE
- 1H** 231: REATI CONTRO LE PA
MODELLO ORGANIZZATIVO E RAPPORTI CON LA PA:
TRA ESIGENZE DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ
231: REATI COLPOSI E SICUREZZA SUL LAVORO

AVV. GUIDO STAMPANONI BASSI

AVV. GUIDO STAMPANONI BASSI

AVV. GUIDO STAMPANONI BASSI





**MODULO
LIVE**

DIFESA DELL'ENTE NEL PROCESSO

CON IL PATROCINIO DI

AODV²³¹ Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001

FEBBRAIO

6	DAL MODELLO AL PROCESSO: IL PERCORSO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	15:00 - 17:00	AVV. PROF. OLIVIERO MAZZA AVV. LORENZO NICOLÒ MEAZZA
13	LA DIFESA DURANTE LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E IL PROCEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE	15:00 - 17:00	AVV. MARA CHILOSI AVV. LORENZO NICOLÒ MEAZZA
14	L'INTERVENTO DEL DIFENSORE NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE (DAI MODELLI EX POST AL RUOLO DELL'ODV NELLE INDAGINI)	15:00 - 17:00	AVV. ROSSANA LUGLI AVV. OLIVIA DE PARIS
20	LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE, IL RUOLO DEL DIFENSORE E I PROFILI DI UTILIZZABILITÀ	15:00 - 17:00	AVV. MARIKA FARDO AVV. MATTEO RICCARDI
26	I RITI ALTERNATIVI E LE STRATEGIE DEFENSIONALI - IL RAPPORTO TRA IL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA PERSONA FISICA E GIURIDICA	15:00 - 17:00	AVV. MARIO ARIENTI AVV. FILIPPO VICENTINI





**MODULO
LIVE**

DIFESA DELL'ENTE NEL PROCESSO

CON IL PATROCINIO DI

AODV²³¹ Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001

MARZO

13	LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE, LA MESSA ALLA PROVA E ALTRE QUESTIONI APERTE	15:00 - 17:00	AVV. SILVIA PEZZULLA AVV. LUIGI MURRO
20	IL SISTEMA SANZIONATORIO E LE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ	15:00 - 17:00	AVV. GINEVRA CAMPALANI AVV. GIOVANNI MARINO
26	LA FORMAZIONE DELLA PROVA IN DIBATTIMENTO. TECNICHE DI CROSS EXAMINATION	15:00 - 17:00	DOTT.SSA GAIA CANESCHI AVV. MARIA ANTONIETTA PROCOPIO
28	LA DISCUSSIONE NEL PROCESSO PENALE	15:00 - 17:00	AVV. ALESSANDRO NICCOLI AVV. LORENZO NICOLÒ MEAZZA



Tutte saranno registrate e rese disponibili sulla piattaforma e-learning



**MODULO
LIVE**

DIFESA DELL'ENTE NEL PROCESSO

CON IL PATROCINIO DI

AODV²³¹ Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001

APRILE

10 LE IMPUGNAZIONI (ANCHE CAUTELARI)

15:00 - 17:00

AVV. STELLA ROMANO
AVV. LORENZO NICOLÒ MEAZZA

28 LE MISURE DI PREVENZIONE

15:00 - 17:00

AVV. SERENA MICELI
AVV. FRANCESCO IACOPINO





**MODULO
LIVE**

**MODULO
ESERCITAZIONI**

CON IL PATROCINIO DI

AODV²³¹ Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001

FEBBRAIO

27 LA COSTITUZIONE DELL'ENTE

10:00 - 12:00

AVV. CLAUDIO AVESANI

MARZO

6 ISTANZA DI PATTEGGIAMENTO E DI
PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE
DEL COMMISSARIO

10:00 - 12:00

AVV. ALESSANDRO NICCOLI

14 RIESAME REALE

10:00 - 12:00

AVV. ROSSANA LUGLI

APRILE

11 ATTO DI APPELLO

10:00 - 12:00

AVV. OLIVIA DE PARIS

27 RICORSO PER CASSAZIONE

10:00 - 12:00

AVV. LORENZO NICOLÒ MEAZZA

MAGGIO

5 INCIDENTE DI ESECUZIONE

10:00 - 12:00

AVV. MASSIMO FRISETTI





DOCENTI

MARIO ARIENTI

Avvocato del Foro di Milano e membro del Direttivo della Camera Penale di Milano.

CLAUDIO AVESANI

Avvocato del Foro di Verona, già componente dell'Osservatorio Europa UCPI e già Presidente della Camera Penale veronese.

GINEVRA CAMPALANI

Avvocata del Foro di Ferrara, membro della redazione di AODV231 e del Comitato Esecutivo di Transparency International Italia.

GAIA CANESCHI

Ricercatrice di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Milano.

MARA CHILOSI

Avvocata del Foro di Milano, Presidente dell'Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza (AODV²³¹) e componente dell'Osservatorio 231 UCPI.

OLIVIA DE PARIS

Avvocata del Foro di Milano, membro del Comitato di Gestione del Corso di tecnica e deontologia dell'avvocato penalista di Milano.

MARIKA FARDO

Avvocata del Foro di Milano.

MASSIMO FRISETTI

Avvocato del Foro di Latina, membro del Direttivo della Camera Penale di Latina e componente dell'Osservatorio Ordinamento Giudiziario UCPI.

FRANCESCO IACOPINO

Avvocato del Foro di Catanzaro, Presidente della Camera Penale di Catanzaro.

ROSSANA LUGLI

Avvocata del Foro di Milano, responsabile del Comitato di Gestione del Corso di tecnica e deontologia dell'avvocato penalista di Milano.

GIOVANNI MARINO

Avvocato del Foro di Verona, componente dell'Osservatorio 231 UCPI.

OLIVIERO MAZZA

Professore ordinario di Procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, avvocato del Foro di Brescia.

LORENZO NICOLÒ MEAZZA

Avvocato del Foro di Milano, membro del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano, già Vicepresidente della Camera Penale di Milano, Direttore Responsabile di Giurisprudenza Penale e componente dell'Osservatorio Europa UCPI.

SERENA MICELI

Penalista e consulente per la compliance e la redazione di Modelli 231 in ottica rimediabile.

LUIGI MURRO

Avvocato del Foro di Potenza e componente dell'Osservatorio 231 UCPI.

ALESSANDRO NICCOLI

Avvocato del Foro di Pisa, membro del Direttivo della Camera Penale di Pisa e componente dell'Osservatorio 231 UCPI.

SILVIA PEZZULLA

Avvocata del Foro di Roma, membro del Direttivo della Camera Penale di Roma, già componente dell'Osservatorio 231 UCPI.

MARIA ANTONIETTA PROCOPIO

Responsabile del Penale Commerciale della Direzione Affari legali societari e compliance di RFI SpA.

MATTEO RICCARDI

Avvocato del Foro di Milano.

STELLA ROMANO

Avvocata del Foro di Verona e componente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Scienza, processo e intelligenza artificiale UCPI.

GUIDO STAMPANONI BASSI

Avvocato del Foro di Milano, fondatore e Direttore Editoriale di Giurisprudenza Penale, componente dell'Osservatorio Corte Costituzionale UCPI.

FILIPPO VICENTINI

Avvocato del Foro di Verona, già membro del Direttivo della Camera Penale Veronese e consigliere del Consiglio dell'Ordine di Verona.