



**A.N.F.**  
Associazione  
Nazionale  
Forense  
SEDE DI ROMA

I Quaderni di lavoro di ANF Roma  
**PERCORSO FORMATIVO PENALE 2018**

Coordinatore scientifico **Marco Lepri**

# **CORSO PENALE AMMINISTRATIVO DI DIRITTO DELL'EDILIZIA**

**Roma, 8/15/22 maggio 2018**

**CASSA FORENSE - SALA SEMINARI  
Via Ennio Quirino Visconti, 8 - Roma**

#### **Relatori 8 maggio**

**Avv. Antonino Galletti**  
Consigliere Tesoriere COA Roma  
**Avv. Giancarlo Renzetti**  
Segretario A.N.F. Roma  
**Avv. Marco Lepri**  
Segretario A.N.F. Roma  
**Avv. Raffaele Magliaro** - moderatore  
Vice Presidente A.N.F. Roma  
**Cav. Avv. Marco Valerio Santonocito**  
Vice Segretario A.N.F. Roma

#### **Relatori 15 maggio**

**Avv. Mario Scialla**  
Consigliere Ordine Avvocati Roma  
**Cav. Avv. Marco Valerio Santonocito**  
Vice Segretario A.N.F. Roma  
**Avv. Raffaele Magliaro** - moderatore  
Vice Presidente A.N.F. Roma  
**Avv. Giovanni Luca Nibali**  
Avvocato Foro di Roma

#### **Relatori 22 maggio**

**Avv. Pietro Catone**  
Direttivo A.N.F. Roma  
**Avv. Marco Lepri**  
Segretario A.N.F. Roma  
**Avv. Raffaele Magliaro** - moderatore  
Vice Presidente A.N.F. Roma  
**Avv. Luca Ciaglia**  
Avvocato Foro di Roma  
**Cav. Avv. Marco Valerio Santonocito**  
Vice Segretario A.N.F. Roma

**La Tribuna**

**PROGRAMMA 2021 | VIII edizione | 15 lezioni dal 7 maggio al 24 settembre**

## LO STATUTO PENALE DELL'IMPRESA

### DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Venerdì 7 maggio ore 14,30 | **Avv. Gildo Ursini**

Diritto penale tributario: profili generali e singole figure  
criminosi. Elusione fiscale e Abuso del diritto

Venerdì 14 maggio ore 14,30 | **dott. Mario Dovinola**

Le Frodi carousel e le False fatturazioni nella prassi  
applicativa.

### DIRITTO PENALE SOCIETARIO E FINANZIARIO

Venerdì 21 maggio ore 14,30 | **Prof. Roberto Zannotti**

Diritto penale societario: le norme incriminatrici, i criteri di  
redazione del bilancio e la trasparenza dell'informazione  
societaria

Venerdì 28 maggio ore 14,30 | **Avv. Carlo Longari**

Abusi di mercato (Insider trading e Manipolazione di  
mercato)

### DIRITTO PENALE FALLIMENTARE

Venerdì 4 giugno ore 14,30 | **Cons. Giuseppe Riccardi**

Il sistema penale-fallimentare (Bancarotta fraudolenta,  
Bancarotta semplice, Bancarotta societaria)

Venerdì 11 giugno ore 14,30 | **Avv. Mario Scialia**

Il volto attuale del diritto penale fallimentare nella prassi  
applicativa

## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GIUDICE PENALE

Venerdì 18 giugno ore 14,30 | **Prof. Marco Gambardella**

Concussione. Induzione indebita e Corruzione. Incandidabilità  
e decadenza dalla carica di parlamentare e la corruzione nel  
nuovo codice antimafia

Venerdì 25 giugno ore 14,30 | **Avv. Nicola Madia**

Turbativa d'asta, abuso d'ufficio e truffa aggravata

Venerdì 2 luglio ore 14,30 | **Cons. Giovanni Ariolli**

Traffico d'influenze illecite e *lobbies*. Le qualifiche soggettive  
e le società a partecipazione pubblica

## IMPRESA E OBBLIGHI DI TUTELA

Venerdì 9 luglio ore 14,30 | **Avv. Massimiliano Lei**

Diritto penale dell'ambiente: profili generali.  
L'implementazione dei modelli organizzativi

Venerdì 16 luglio ore 14,30 | **Avv. Roberto Scavizzi**

La tutela penale della salute e della sicurezza dei lavoratori  
La corretta ripartizione dei compiti e l'attività di vigilanza

Venerdì 23 luglio ore 14,30 | **Avv. Stefano Aterno**

Diritto penale dell'informatica e tutela della Privacy

## LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE LE CONFISCHE

Venerdì 10 settembre ore 14,30 | **Prof. Adelmo Manna**

Le caratteristiche generali e la natura giuridica della  
responsabilità da reato degli enti

Venerdì 17 settembre ore 14,30 | **Avv. Maurizio Arena**

La redazione dei modelli organizzativi.

Venerdì 24 settembre ore 14,30 | **Avv. Francesco Compagna**

L'Organismo di Vigilanza

## AULA

Le lezioni frontali si terranno presso  
Aula formazione e convegni | Medichini Clodio

## DIRETTA ZOOM

Ogni lezione verrà trasmessa in diretta Zoom

## E-LEARNING

Le lezioni verranno pubblicate insieme al materiale di  
studio attraverso il sistema e-learning medichini.it