

AVV. SERENA SILVESTRI

“Esperto in responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001” per l’Ordine degli Avvocati di Roma ex comma VIII dell’art. 3 del vigente regolamento della formazione continua



Curriculum Vitae

Informazioni personali

Indirizzo: Studio Legale Silvestri – Via Lima n.7 – 00198 Roma

Recapiti: Tel. 06.85301445 – 333.4222750

Fax 06.85301196

E-mail serena.silvestri@silvestristudiolegale.it

Pec avvocatoserenasilvestri@pec.it

Sito Web www.silvestristudiolegale.it

Titoli di studio, abilitazioni e qualifiche

Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico statale G. Galilei di Pisa;

Laurea magistrale specialistica (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Pisa. Tesi in Diritto Penale con l’illustre Professor G. A. De Francesco, dal titolo: “*La divergenza tra voluto e realizzato nel concorso di persone. Il caso dell’articolo 116 cod. pen.*”;

Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato ed iscrizione nell’Ordine degli Avvocati di Roma;

Iscrizione nell’elenco degli avvocati di COTRAL Patrimonio S.p.A. specializzati in diritto penale;

Iscrizione nell’elenco degli avvocati di A.C.I. specializzati in diritto penale;

Partner Fondatore dell’Associazione Widar International;

Membro del C.D.P.T., “*Centro di diritto penale tributario - Centre de droit pénal fiscal - Centre for criminal Tax law*”;

Socia dell’A.D.G.I., “Associazione Donne Giuriste Italia”;

Partner fondatore Centro Studi R.T., Responsabilità e tutele;

Iscrizione nell'elenco dei professionisti esterni di A.M.T. Genova, Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., specializzati in diritto penale;

Membro P.W.N., Professional Women's Network;

Iscrizione nell'elenco dei professionisti esterni del Comune di Follonica specializzati in diritto penale;

Conseguimento della qualifica di avvocato "esperto in responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001" rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di Roma ai sensi del comma VIII dell'art. 3 del vigente regolamento della formazione continua;

Name Partner Studio Legale Silvestri.

Incarichi



Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza di Cotral Patrimonio S.p.A. (incarico terminato nel luglio 2016 a causa della fusione della società);

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Takeda Italia S.p.A., società farmaceutica multinazionale (incarico in corso);

Membro dell'Organismo di Vigilanza di Flavia Servizi S.r.l., società municipalizzata del Comune di Ladispoli (incarico in corso);

Consulente legale in materia di diritto penale e di diritto processuale penale di Rai Way S.p.A. (incarico in corso);

Membro dell'Organismo di Vigilanza di Napoli Servizi S.p.A., società municipalizzata del Comune di Napoli (incarico in corso).

Esperienza lavorativa



Collaborazione professionale dal 2005 con lo Studio Legale Coratella specializzato in diritto penale economico;

Associata dal 01.01.2011 al 12.05.2013 dell'Associazione Professionale *Coratella – Studio Legale* specializzata in diritto penale economico;

Dal 13.05.2013, **Name Partner** dello Studio Legale Silvestri, specializzato, sia dal punto di vista giudiziale che stragiudiziale, in diritto penale economico. Lo Studio, coniugando una visione multidisciplinare offre una consulenza legale altamente specializzata e personalizzata rispetto alle varie esigenze dell'imprenditore e dell'impresa.

Le tematiche affrontate sia in via stragiudiziale che giudiziale, vertono sul diritto penale economico ed, in particolare, sui reati fallimentari (bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, etc.), societari (false comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale,

aggiotaggio, etc.), tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, omesso versamento delle imposte, etc.) e bancari (riciclaggio, mancato adempimento degli obblighi di settore, abusivismo finanziario, etc.), con l'esperienza conseguita nei crack finanziari Cirio e Parmalat e nelle note scalate bancarie.

Lo studio vanta anche una particolare specializzazione in materia di prodotti finanziari e di investimento bancario.

Altro settore di attività è la normativa *ex D. Lgs. 231/2001*.

Materie di specializzazione

Diritto penale economico:

- Diritto penale fallimentare;
- Diritto penale societario;
- Diritto penale tributario;
- Diritto penale dell'ambiente;
- Responsabilità amministrativa degli enti *ex D.lgs. n. 231/2001*
- Consulenza societaria

Attività scientifica

Relatrice al Congresso Giuridico Annuale in tema di “*LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI. IL D. LGS. 231/2001*”, Roma 20 febbraio 2009, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico. Intervento su “*La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente*”.

Per l'edizione del 2009 gli altri relatori, esterni allo studio, sono stati: Prof. Avv. Mario Bussoletti, socio Bussoletti Nuzzo & Associati - Ordinario di Diritto Commerciale presso L'Università degli Studi Roma tre, Dott. Giuseppe Renato Croce, Giudice presso il Tribunale di Roma, Avv. Roberto Padova, Partner – Pirola Pennuto Zei & Associati, Avv. Stefano Crisci, Partner di Studio Carnelutti, Prof. Michele Piccione, Docente di Psichiatria presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Relatrice al Congresso Giuridico Annuale in tema di “*LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEI GRUPPI DI IMPRESA EX D. LGS. 231/01*”, Roma 26 febbraio 2010, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma. Intervento su “*La legislazione americana Sarbanes – Oxley*”.

Per l'edizione del 2010 gli altri relatori, esterni allo studio, sono stati: Dott. Giuseppe Renato Croce, Magistrato di Cassazione, Dott. Giacomo Ebner, Giudice presso il Tribunale di Roma, Avv. Roberto Padova, Partner – Pirola Pennuto Zei & Associati, Avv. Carlo La Rotonda, Area Affari Legislativi Confindustria, Avv. Stefano Ocello, Direzione Conformità Rischio e Certificazioni Atac S.p.A., Ten. Col. Vincenzo Domenico Amendola, Comandante del Gruppo Tutela del Risparmio della Guardia di Finanza, Avv. Alessia Nicotera, Responsabile Ufficio Legale ASSTRA;

Relatrice al Congresso Giuridico Annuale in tema di “*L'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL D. LGS. 231/01*”, Roma 25 febbraio 2011, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Consiglio Regionale del

Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma. Intervento in materia di “*L’OdV e la banca dati unica*”.

Per l’edizione del 2011 gli altri relatori, esterni allo studio, sono stati: Dott. Giuseppe Renato Croce, Magistrato di Cassazione, Dott. Giacomo Ebner, Giudice presso il Tribunale di Roma, Avv. Roberto Padova, Partner – Pirola Pennuto Zei & Associati, Avv. Carlo La Rotonda, Area Affari Legislativi Confindustria, Dott. Gianluca Trinei, Direttore Internal Auditing Pfizer S.p.A., Avv. Stefano Ocello, Direzione Conformità Rischio e Certificazioni Atac S.p.A., Avv. Chiara Mancini, Associazione Bancaria Italiana, Avv. Andrea Tassi, Banca Popolare dell’Emilia Romagna;

Relatrice al Convegno giuridico in tema di “*LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI QUALE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE*”, Tivoli 25 marzo 2011 con il patrocinio del Comune di Tivoli e di “Tivoli Impresa”. Intervento in materia di “*L’OdV e la banca dati unica*”;

Membro della commissione esaminatrice per l’assegnazione del premio “*Awards 231 - Miglior tesi*” per l’edizione 2011. La commissione era composta dall’Avv. Giuseppina Pacelli di RAI WAI S.p.A., dalla Dott.ssa Piera Colonna di ANSALDOBREDA S.p.A., dal Dott. Andrea Di Pio dell’ASSOCIAZIONE ODV, dall’Avv. Giuliana Sasseti di FERROVIE DELLO STATO S.p.A., dall’Avv. Anna Maria Ursino di POSTE ITALIANE S.p.A., dall’Avv. Alessandra Amico di CARLSBERG ITALIA S.p.A.;

Relatrice al Congresso Giuridico Annuale in tema di “*IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI*”, Roma 24 febbraio 2012, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma. Intervento in materia di “*La omessa o insufficiente formazione del personale*”.

Per l’edizione del 2012 gli altri relatori, esterni allo studio, sono stati: Dott. Paolo Bertoli, Presidente dell’Advisory Council Andaf, Prof. Giuseppe D’Onza, Direttore del Master in Auditing e controllo interno Università di Pisa, Avv. Roberto Padova, Partner – Pirola Pennuto Zei & Associati, Cons. Giuseppe Renato Croce, Magistrato di Cassazione i.q., Dott. Antonio Cavallaro, OdV Takeda Italia Farmaceutici S.p.A.;

Membro della commissione esaminatrice per l’assegnazione del premio “*Awards 231 - miglior tesi*” per l’edizione 2012. La commissione era composta dall’Avv. Giuseppina Pacelli di RAI WAI S.p.A., dal dott. Gianluca Trinei di PFIZER ITALIA S.p.A., dalla Dott.ssa Antonella Giorgini di CEMENTIR ITALIA S.p.A., dalla Dott.ssa Francesca Romana Zadotti di ATAC S.p.A., dall’Avv. Dario Soria di ASSOCOSTIERI SERVIZI S.r.l., dall’Avv. Alessandra Amico di CARLSBERG ITALIA S.p.A. e dall’Avv. Stefano Crisci;

Relatrice al Congresso Giuridico Annuale in tema di “*ASPETTI FISILOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D. LGS. 231/01*”, Roma 22 febbraio 2013, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico, del M.I.U.R., del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma. Intervento in materia di “*La confisca: novità giurisprudenziali in tema di 231*” congiuntamente al Dott. Giacomo Ebner Giudice presso il Tribunale Penale di Roma;

Per l’edizione del 2013 gli altri relatori, esterni allo studio, sono stati: Dott. Prof. Emanuele D’Innella, Presidente della Commissione di Diritto Penale dell’Economia dell’ODEC di Roma, Avv. Bruno Carbone, Vice Presidente ENI S.p.A., Dott. Umberto Chiminazzo, Direttore Generale Certiquality, Dott. Antonio Terracina, Direzione Generale INAIL, Cons. Giuseppe Renato Croce, Magistrato di Cassazione i.q.

Membro della commissione esaminatrice per l'assegnazione del premio “Awards 231 - miglior tesi” per l'edizione 2013. La commissione era composta dal Dott. Paolo Bertoli di ANDAF, dal Dott. Flaviano Bruno *ex* di CONSIP S.p.A., dal Dott. Antonio Cavallaro di TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.p.A., dal Dott. Marco Paolucci di SAMMONTANA S.p.A., dal Dott. Fabrizio Vignato di CESARE FIORUCCI S.p.A.

Relatrice al seminario in tema di “*IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI*”, Ferrara - Camera di Commercio 13 febbraio 2014. Intervento in materia di “*I reati interessati dalla norma ed il sistema sanzionatorio*”.

Hanno partecipato all'evento in qualità di relatori: Dott. Vincenzo Pontolillo, Presidente Bonifiche Ferraresi S.p.A., Prof. Paolo Bertoli Amministratore Delegato Widar Advisory, Avv. Danilo Intreccialagli, Presidente dell'Organismo di Vigilanza Bonifiche Ferraresi S.p.A., Dott. Piernicola Carollo, Presidente del Collegio Sindacale Bonifiche Ferraresi S.p.A., Dott. Luca Quagliata, Assistente Widar Advisory, Dott. Eugenio Bolognesi, Direttore Generale Bonifiche Ferraresi S.p.A.

Relatrice al seminario in tema di “*VOLUNTARY DISCLOSURE*”, Roma - Widar International 5 febbraio 2015. Intervento in materia di “*Sanzioni ed effetti penali della Voluntary disclosure*”.

Relatrice al convegno presentato da ANDAF Centro-Sud in tema di “*RESPONSABILITA' PERSONALI E D'IMPRESA – I VANTAGGI DI UN MODELLO PERSONALIZZATO*”, Roma - auditorium di GDF SUEZ ENERGIA Italia - 27 Gennaio 2015. L'evento era organizzato da GDF SUEZ ENERGIA Italia, STUDIO LEGALE SILVESTRI, WIDAR INTERNATIONAL e WILLIS. Intervento in materia di “*D. Lgs. 231/2001 – Tra responsabilità penali, esimenti e sistemi di gestione integrati*”.

Hanno partecipato all'evento in qualità di relatori: il Dott. Marco Cerù, CFO IPZS S.p.A. e Presidente Sezione Centro-Sud ANDAF, il Prof. Paolo Bertoli, Partner Widar International & Associati e Presidente Advisory Council ANDAF, il Dott. Luca Quagliata, Responsabile Internal Auditing Widar S.p.A., il Dott. Andrea Caramia, Executive Director Willconsulting S.r.l., il Dott. Maurizio Arecco, Head of Large Clients Willis, il Dott. Agostino Scornajenchi, CFO GDF SUEZ Energia Italia S.p.A., il Dott. Alessandro Finizio, Consulente aziendale, l'Avv. Valeria Pece, Manager - Legal and Regulatory Affairs ENI, il Dott. Fabio Bonomo, Responsabile Corporate Affairs ENEL, la Dott.ssa Enrica Tocci, General Counsel & Ethics Officer GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.

Relatrice al convegno presentato da ANDAF Emilia Romagna in tema di “*RESPONSABILITA' PERSONALI E D'IMPRESA – I VANTAGGI DI UN MODELLO PERSONALIZZATO*”, Bologna - Sala Incontri di Nomisma - 26 Febbraio 2015. L'evento era organizzato da STUDIO LEGALE SILVESTRI, WIDAR INTERNATIONAL e WILLIS. Intervento in materia di “*D. Lgs. 231/2001 – Tra responsabilità penali, esimenti e sistemi di gestione integrati*”.

Hanno partecipato all'evento in qualità di relatori: il Dott. Cesare Bassoli, Presidente Sezione Emilia Romagna ANDAF, il Prof. Paolo Bertoli, Partner Widar International & Associati e Presidente Advisory Council ANDAF, il Dott. Luca Quagliata, Responsabile Internal Auditing Widar S.p.A., il Dott. Andrea Caramia, Executive Director Willconsulting S.r.l., il Dott. Maurizio Arecco, Head of Large Clients Willis, il Dott. Andrea Curti, Responsabile Servizi Amministrativi Montenegro S.r.l., il Dott. Alessandro Finizio, Consulente Aziendale, il Dott. Gabriele Gnaccarini, Corporate Internal Auditing Chiesi Farmaceutici di Parma, il Dott. Gabriele Sereni, Dottore Commercialista e Consulente Aziendale.

Relatrice al convegno presentato da ANDAF Nord Est in tema di “*RESPONSABILITA' PERSONALI E D'IMPRESA – I VANTAGGI DI UN MODELLO PERSONALIZZATO*”, Padova - Centro Congressi della Fondazione OIC Onlus - 20 Marzo 2015. L'evento era organizzato da Fondazione OIC Onlus, STUDIO LEGALE SILVESTRI, WIDAR INTERNATIONAL e WILLIS. Intervento in materia di “*D. Lgs. 231/2001 – Tra responsabilità penali, esimenti e sistemi di gestione integrati*”.

Hanno partecipato all'evento in qualità di relatori: il Dott. Emilio Pagani, Presidente Sezione Nord-Est ANDAF, il Prof. Angelo Ferro, Presidente Fondazione Opera Immacolata Concezione, il Prof. Paolo Bertoli, Partner Widar International & Associati e Presidente Advisory Council ANDAF, il Dott. Luca Quagliata, Responsabile Internal Auditing Widar S.p.A., il Dott. Andrea Caramia, Executive Director Willconsulting S.r.l., il Dott. Maurizio Arecco, Head of Large Clients Willis, il Dott. Gianluca Rizzardi, Studio MD Associati, il Dott. Flavio Noè, Health & Safety Manager Gardaland S.r.l, il Dott. Flavio Zelco, Consigliere di Sorveglianza Fondazione Opera Immacolata Concezione.

Relatrice al convegno presentato da ANDAF Lombardia in tema di “*RESPONSABILITA' PERSONALI E D'IMPRESA – I VANTAGGI DI UN MODELLO PERSONALIZZATO*”, Milano - Tower Hall di UniCredit S.p.A. - 24 Marzo 2015. L'evento era organizzato da UniCredit S.p.A., STUDIO LEGALE SILVESTRI, WIDAR INTERNATIONAL e WILLIS. Intervento in materia di “*D. Lgs. 231/2001 – Tra responsabilità penali, esimenti e sistemi di gestione integrati*”.

Hanno partecipato all'evento in qualità di relatori: il Dott. Michael Tesch, Consigliere ANDAF, il Dott. Dario Prunotto, Head of Private Banking Italy UniCredit, il Prof. Paolo Bertoli, Partner Widar International & Associati e Presidente Advisory Council ANDAF, il Dott. Andrea Caramia, Executive Director Willconsulting S.r.l., il Dott. Maurizio Arecco, Head of Large Clients Willis, il Dott. Stefano M. Ceccacci, Executive Vice President - Head of Group Tax Affairs UniCredit, il Dott. Piermario Barzagli, Partner KPMG Advisory S.p.A., la Dott.ssa Cristina Cagnazzi, Finance Director Hikma Italia S.p.A. e Vice Presidente Sezione Lombardia ANDAF, il Dott. Alessandro Finizio, Consulente aziendale, la Dott.ssa Cinzia Falasco Volpin, Amministratore Delegato Mylan S.p.A.;

Relatrice al convegno presentato da ANDAF Piemonte in tema di “*RESPONSABILITA' PERSONALI E D'IMPRESA – I VANTAGGI DI UN MODELLO PERSONALIZZATO*”, Torino - ODCEC - 7 Maggio 2015. L'evento era organizzato dal Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari, STUDIO LEGALE SILVESTRI, WIDAR INTERNATIONAL e WILLIS. Intervento in materia di “*Il caso THYSSENKRUPP*”.

Hanno partecipato all'evento in qualità di relatori: il Dott. Roberto Frascinelli, Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino Ivrea Pinerolo, il Prof. Paolo Bertoli, Partner Widar International & Associati e Presidente Advisory Council ANDAF, il Prof. Ivo Caraccioli, Presidente Centro di Diritto Penale Tributario, già Magistrato e Professore Ordinario di Diritto Penale Università di Torino, il Dott. Andrea Caramia, Executive Director Willconsulting S.r.l., il Dott. Maurizio Arecco, Head of Large Clients Willis, il Dott. Luca Quagliata, Responsabile Internal Auditing Widar S.p.A., la Dott.ssa Laura Filippi, Presidente CDAF e Amministratore Delegato ITW Italy Holding S.r.l., il Dott. Valter Cantino, Direttore Scuola di Amministrazione Aziendale Università degli Studi di Torino, il Dott. Fulvio De Caro, Quality Assurance Martin Bauer Spa, il Dott. Massimo Magno, Direttore del personale e Membro dell'Organismo di Vigilanza Sews-Cabind S.p.A., il Dott. Angelo Sidoti, Consigliere di Amministrazione e

CFO VisioTrade S.p.A., il Dott. Paolo Venero, Gruppo di Studio D.lgs. 231/2001 ODCEC di Torino.

Relatrice al FINACE DIRECTOR FORUM organizzato da Richmond Italia, Gubbio - sala Tavole Eugubine Park Hotel ai Cappuccini - 15 e 16 Giugno 2015 con intervento in tema di ***“Responsabilità del direttore amministrativo e finanziario”***,

Hanno partecipato all’evento in qualità di relatori: il Dott. Luciano Attolico, AD Lenovys; il Dott. Mauro Vassena, AD Brainware S.p.A.; la Dott.ssa Monia Castelli, Università degli Studi di Ferrara; il Dott. Massimo Aielli, SDA Bocconi; Dott. Paolo Maga, Forum della Meritocrazia; Dott. Raffaele Stefanelli, AD Boston Scientific; Dott. Alberto Tron, ANDAF; il Dott. Paolo Baretta, Finance Director VG EMEA; il Dott. Alessandro Canzoni, CFO De Sanctis Costruzioni S.p.A.; il Dott. Francesco Esposito, CFO Koelliker S.p.A.; il Dott. Roberto Perdomi, Country Manager Italia; il Dott. Alberto Viano, CFO LeasePlan Italia; il Dott. Nicola Querciagrossa, CIO Grissin Bon S.p.A.; il Dott. Giorgio Dossena, Senior Solution Architect QLIK; l'Avv. Walter Rossi Docente di diritto delle Assicurazioni Università degli Studi Unitrè Statale di Milano.

Relatrice al Workshop organizzato dall’Osservatorio 231 Farmaceutiche, Sesto Fiorentino (FI) - presso Eli Lilly S.p.A. - 3 Luglio 2015, con intervento in tema di ***“La riforma delle false comunicazioni sociali: il nuovo art. 25 ter del D.lgs. n. 231/2001”***.

Relatrice al Convegno organizzato dal Centro di diritto penale tributario in tema di ***“IL FALSO IN BILANCIO ED IL SUO IMPATTO SUI REATI DICHIARATIVI”***, accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dall’Ordine degli Avvocati di Roma, Roma 5 novembre 2015. Intervento su ***“Rapporti tra falso in bilancio e D.lgs. n. 231/2001”***.

Gli altri relatori sono stati: Prof. Astolfo Di Amato già Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Napoli Federico II, Dott. Pasquale Fimiani Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, Prof. Alessandro Traversi Avvocato in Firenze e Docente di Diritto Penale Tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Prof. Matteo Caratozzolo Dottore Commercialista - Membro del Consiglio di Gestione dell’O.I.C. – Organismo Italiano di Contabilità - Presidente della Commissione per i Principi Contabili dell’ODCEC di Roma, Avv. Benedetto Santacroce Avvocato in Roma – Docente a contratto di Diritto doganale presso l’Università Cusano di Roma, Dott. Marco Cerù CFO IPZS – Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Prof. Ivo Caraccioli Presidente del Centro di Diritto Penale Tributario – già Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Torino, Dott. Avv. Sandro Lattanzi Avvocato e Dottore Commercialista. Presidente della Commissione per lo studio del Diritto Tributario dell’Unione Avvocati Europei.

Relatrice al seminario in tema di ***“TUTELARE PER ASSICURARE IL FUTURO: Trust, mandato fiduciario, fondo patrimoniale, patrimoni destinati e altri strumenti giuridici”***, Roma - sala conferenze della Widar International - 26 maggio 2016. Intervento in materia di ***“Sindaco, Amministratore, Manager o liberi professionisti: le cautele necessarie nella gestione del patrimonio personale”***.

Relatrice al Convegno organizzato dal Centro di diritto penale tributario in tema di ***“LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO. PROBLEMI APPLICATIVI PER I CONSULENTI E PER LE IMPRESE”***, accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dall’Ordine degli Avvocati di Roma, Roma - sala Europa della Corte d’Appello Penale - 14 Settembre 2017. Intervento introduttivo dell’evento su

“Introduzione: molti passi avanti dalla L. 516/82 ma la strada è ancora lunga” e intervento di chiusura **“Conclusioni: una proposta di ultimazione del processo di riforma”**.

Gli altri relatori sono stati: Prof. Ivo Caraccioli - Presidente d’Onore del Centro di Diritto Penale Tributario - già Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Torino, Avv. Michele Procida - Studio Legale Tributario Santacroce & Associati, Avv. Francesco Colaianni - Studio Legale Colaianni, Dott. Mario Palazzi - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Col. t. ST Alberto Nastasia - Comandante Gruppo Investigativo del Nucleo Speciale Entrate - Guardia di Finanza.

Relatrice al FINACE DIRECTOR FORUM organizzato da Richmond Italia, Rimini - Grand Hotel - 21 e 22 Settembre 2017 con intervento in tema di **“Quando il rischio di impresa diventa rischio penale di impresa”**,

Hanno partecipato all’evento in qualità di relatori: il Prof. Michele Boldrin - Joseph G. Hoyt Distinguished University Professor of Economics, Washington University in Saint Louis, Alberto Gerli - Founder & Technology Innovator, Prof. Alberto Tron - Docente universitario, dottore commercialista, revisore legale e pubblicista, Dott. Alberto Cotti - Segretario Generale di ACMI (Associazione Italiana Credit Manager), Dott.ssa Maria Teresa Leccese - Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, Dott. Andrea Poletto - Consulente di Direzione, Dott. Valerio Pastore - Presidente, Chief Technology Officer e Fondatore di Boole Server, Dott.ssa Agnese Salvagno - Formatrice esperienziale e psicologa del lavoro, Dott. Marco Laganà - Business & Team Coach, Dott.ssa Rosanna Orlando - Coach & Team Coach, Partner Acoté, Dott. Andrea Bernardini - Sales Director American Express, Dott. Mauro Vassena - Owner e CEO Brainware, Dott.ssa Valentina Frediani - CEO e Founder Colin & Partners, Dott. Gianluca Laguardia - Partner Aexein Partners.

Relatrice al Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dal Centro Studi Responsabilità e tutele, con la collaborazione di Andaf e di Widar International, in tema di **“LE RESPONSABILITÀ E LE TUTELE. GLI APICALI”** - accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dall’Ordine degli Avvocati di Roma - Roma, Suprema Corte di Cassazione, 1 Dicembre 2017. Intervento su **“Rischio di impresa e processo penale”**.

Gli altri relatori sono stati: Dott. Roberto Mannozi - Presidente Nazionale Andaf e Direttore Centrale Amministrazione, Bilancio e Fiscale del Gruppo F.S. Italiane, Avv. Elena Iembo - Name Partner Studio Legale Iembo, Prof. Paolo Bertoli - Presidente Widar Advisory, Ten. Col. t.ST Gianluca Capecci - Nucleo Polizia Tributaria di Roma - Guardia di Finanza, Dott. Gianluca Festa Ferrante - Notaio in Roma, Dott.ssa Maria Rosaria Leccese - Dottore Commercialista e Revisore Legale, Name Partner Studio di Consulenza Societaria e Tributaria Leccese.

Relatrice al Convegno organizzato da Federmanager e dallo Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, in tema di **“LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DEL DIRIGENTE APICALE”** - Roma, Via delle Quattro Fontane, 5 Febbraio 2018. Intervento su **“Rischio di impresa e responsabilità penale”**.

Gli altri relatori sono stati: Dott. Giacomo Gargano - Presidente Federmanager Roma, Dott. Giacomo Gargano - Direttore Generale Federmanager, Avv. Paola Tradati Partner Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, Avv. Elena Iembo - Name Partner Studio Legale Iembo, Avv. Matteo Fusillo - Partner Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e direttore generale AGI, On. Cesare Damiano - Presidente Commissione Lavoro, Camera dei Deputati.

Relatrice al Convegno organizzato da ANDAF_Centro Sud e dal Centro Studi Responsabilità e tutele, con la collaborazione di ANDAF e di Widar International, in tema di “LE RESPONSABILITA’ DEGLI APICALI E LE TUTELE” - Roma, Auditorium GSE Gestore dei Servizi Energetici, 23 Maggio 2018. Intervento su “*I rischi penali per gli apicali*”.

Gli altri relatori sono stati: Dott. Roberto Mannozi - Presidente Nazionale Andaf e Direttore Centrale Amministrazione, Bilancio e Fiscale del Gruppo F.S. Italiane, Avv. Elena Iembo - Name Partner Studio Legale Iembo, Prof. Paolo Bertoli - Presidente Widar Advisory, Dott.ssa Maria Rosaria Leccese - Dottore Commercialista e Revisore Legale, Name Partner Studio di Consulenza Societaria e Tributaria Leccese.

Relatrice al Convegno organizzato da ANDAF Lombardia e dal Centro Studi Responsabilità e tutele, con la collaborazione di ANDAF e di Widar International, in tema di “LE RESPONSABILITA’ DEGLI APICALI E LE TUTELE” - Milano, Valente Academy Centro Studi Internazionali, 11 Luglio 2018. Intervento su “*I rischi penali per gli apicali*”.

Gli altri relatori sono stati: Dott. Giancarlo Veltroni - Presidente Sezione Lombardia Andaf, Avv. Elena Iembo - Name Partner Studio Legale Iembo, Prof. Paolo Bertoli - Presidente Widar Advisory, Dott.ssa Maria Rosaria Leccese - Dottore Commercialista e Revisore Legale, Name Partner Studio di Consulenza Societaria e Tributaria Leccese.

Publicazioni e docenze

←—————→
Collaborazione alla redazione del libro “*LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL MEDICO*” edito dalla Casa Editrice Giuffrè;

Publicazione sul sistema integrato di informazione professionale on-line “*Lex 24*” edito da “Gruppo 24 Ore” del percorso formativo in tema di procedura penale sul tema “*L’udienza preliminare*”;

Collaborazione al progetto per l’implementazione di un indice unico di classificazione automatica del patrimonio documentale di editoria elettronica del “Gruppo 24Ore” in materia di diritto penale e diritto processuale penale;

Docente al Corso di formazione per le Guardie Giurate presso la Società DEFENSESECURITY in materia di diritto penale e diritto processuale penale;

Docente al Corso “*Giornalismo, Agenzia di Stampa e tecniche di Comunicazione*” organizzato dalla GENTES SOCIETÀ COOPERATIVA in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale dell’Ufficio Affari Generali del Ministero dell’Interno e con il sostegno del Comune di Roma con lezioni in materia di “*Legislazione sull’editoria*”;

Docente al Corso “*Assistente Materna – Tagesmutter*” organizzato dalla Società MINERVA SAPIENS S.r.l., accreditato dalla Regione Lazio, con lezioni in materia di “*Normativa Nazionale e Regionale in materia di servizi per l’infanzia*” per l’edizione 2012;

Collaborazione alla redazione per il sistema integrato di informazione professionale on-line “Lex 24” edito da “Gruppo 24Ore” del percorso formativo in tema di diritto penale sul tema “*Bancarotta fraudolenta patrimoniale*”;

Collaborazione alla redazione per il sistema integrato di informazione professionale on-line “Lex 24” edito da “Gruppo 24Ore” del percorso formativo in tema di diritto penale sul tema “*Bancarotta fraudolenta preferenziale*”;

Collaborazione alla redazione per il sistema integrato di informazione professionale on-line “Lex 24” edito da “Gruppo 24Ore” del percorso formativo in tema di diritto penale sul tema “*Bancarotta fraudolenta documentale*”;

Collaborazione alla redazione per il sistema integrato di informazione professionale on-line “Lex 24” edito da “Gruppo 24Ore” del percorso formativo in tema di diritto penale sul tema “*Omessa dichiarazione ex articolo 5 del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74*”;

Collaborazione alla redazione per il sistema integrato di informazione professionale on-line “Lex 24” edito da “Gruppo 24Ore” del percorso formativo in tema di diritto penale sul tema “*Omesso versamento di IVA ex articolo 10 ter del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74*”;

Attività di ricerca per l’ANDAF in materia di “*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*”;

Pubblicazione sul n. 4/2013 di “ANDAF Magazine, la rivista dei direttori amministrativi e finanziari” dell’articolo in tema di diritto penale tributario e di D.Lgs. n.231/2001 sul tema “*Confiscabilità dei beni societari per i reati tributari degli amministratori*”;

Pubblicazione sul n. 4 ottobre/dicembre 2013 di “Rivista 231”, dell’articolo in tema di diritto penale tributario e di D. Lgs. n.231/2001 sul tema “*Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell’ente nel caso di reati tributari nazionali: disparità di trattamento rispetto alla realtà transazionale*”.

Docente al Corso “Operatore Assistente Educativo culturale” organizzato dalla Società MINERVA SAPIENS S.r.l., con lezioni in materia di “*Disabilità leggi ed istituzioni*”;

Pubblicazione sulla rivista telematica “Giurisprudenza penale” dell’articolo in tema di diritto penale tributario e diritto penale fallimentare sul tema “*Può sussistere concorso di reati tra il delitto di omesso deposito delle scritture contabili e la bancarotta documentale*”;

Pubblicazione sul n. 3/2014 di “ANDAF Magazine, la rivista dei direttori amministrativi e finanziari” dell’articolo in tema di diritto penale tributario e di D.lgs. n.231/2001 sul tema “*La pronuncia delle Sezioni Unite sulla confiscabilità dei beni societari per i reati degli amministratori*”;

Docente al Corso di Alta Formazione per “Operatore Assistente Educativo Culturale (AEC)” organizzato dalla Società MINERVA SAPIENS S.r.l., con lezioni in materia di “*Disabilità e legislazione*” per l’edizione 2014”;

Pubblicazione sul n. 3 - luglio/settembre 2014 di “Rivista 231”, dell’articolo in materia di D.lgs. n.231/2001 sul tema “*Rappresentanza in giudizio dell’ente: il legale rappresentante tra incompatibilità processuali e poteri*”;

Pubblicazione sul n. 4 - ottobre/dicembre 2014 di “Rivista 231”, dell’articolo in materia di D.lgs. n.231/2001 sul tema “*L’interpretazione dei concetti di interesse e vantaggio dell’ente alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali*”;

Pubblicazione sul n. 1/2015 di “ANDAF Magazine, la rivista dei direttori amministrativi e finanziari” dell’articolo in tema di D.lgs. n.231/2001 sul tema: “*Responsabilità personali e d’impresa in applicazione del D.lgs. 231/2001*”.

Docente al Corso di Alta Formazione per “Operatore Assistente Educativo Culturale (AEC)” organizzato dalla Società MINERVA SAPIENS S.r.l., con lezioni in materia di “*Disabilità e legislazione*” per l’edizione 2015”.

Docente al Corso di Formazione organizzato da ANDAF Education, in materia di “*D.lgs. n. 231/2001: responsabilità personali e di impresa, attività aziendali a rischio di reato, modelli di organizzazione e controllo*”, tenuto a Milano il 15 maggio 2015. Gli altri docenti: prof. Paolo Bertoli, CEO Widar Advisory e Presidente Advisory Council ANDAF, Dott.ssa Lucia Fracassi, Direttore Generale Deborah Group, Dott. Luca Quagliata Responsabile Internal Auditing Widar Soc. Fiduciaria e di Revisione S.p.A.;

Pubblicazione sul n. 3 - luglio/settembre 2015 di “Rivista 231”, dell’articolo in materia di D.lgs. n.231/2001 sul tema “*Normativa antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007 e obblighi dell’Organismo di Vigilanza*”;

Pubblicazione sul n. 1 – gennaio/Marzo 2016 di “Rivista 231”, dell’articolo in materia di D.lgs. n.231/2001 sul tema “*L’impatto indolore delle recenti modifiche del falso in bilancio sulla responsabilità degli enti: tra interventi giurisprudenziali contrastanti e inesistenti difficoltà applicative*”.

Docente al Corso di Formazione E-Learning organizzato da Cogitek S.r.l. per l’anno 2016 in materia di “*Come predisporre il modello ex d.lgs. 231/01*”, *modelli di organizzazione e controllo*”.

Roma, 16/07/2018

Avv. Serena Silvestri

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e recenti adeguamenti