

Laboratorio di ECONOMIA & MANAGEMENT DELLE IMPRESE CRIMINALI

LEMIC 2018 (nona edizione)

Coordinamento scientifico del programma formativo

Prof. Roberto Vona, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese

Dott. Giovanni Colangelo, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Dott. Giovanni Conzo, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Benevento

Dott. Antonio D'Amato, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere

T. Col. Giuseppe Furciniti, Comandante del GICO di Napoli, Guardia di Finanza

Dott. Vincenzo Moretta, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

Il laboratorio LEMIC 2018 avrà inizio il 21 marzo alle ore 14:30 presso l'aula G4 del Complesso Universitario di Monte S. Angelo

L'iniziativa, alla sua nona edizione, si propone l'obiettivo di alimentare la cultura della legalità attraverso l'informazione tecnica e la forza dell'esempio positivo, che rappresentano strumenti potenti ed efficaci per contribuire alla formazione delle coscienze e per sostenere le scelte dei professionisti e dei manager del futuro. In particolare, nelle lezioni e testimonianze del LEMIC si approfondiranno argomenti di grande rilievo etico, sociale e tecnico, portando l'attenzione degli studenti sugli straordinari sforzi effettuati dallo Stato per contrastare la metamorfosi e lo sviluppo aziendale delle attività criminali.

Libro di testo consigliato: R. Vona, G. Conzo (a cura di, Prefazione di Franco Roberti), **L'impresa criminale. La metamorfosi aziendale delle attività malavitose**, Fridericiana Editrice Universitaria (www.fridericiana.it), Napoli, 2014.

Data e Aula	Campus Universitario di MSA Università degli Studi di Napoli Federico II	Relatore
mercoledì 21 marzo 2018 Aula G4 - ore 14,30	Economia criminale, corruzione, riciclaggio. Evasione fiscale, reati finanziari e bancarotta fraudolenta	Giovanni Colangelo , Magistrato, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Andrea De Gennaro , Generale C.A., Comandante Reparti Speciali, Guardia di Finanza Vincenzo Piscitelli , Magistrato, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Giovanni Conzo , Magistrato, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Benevento Vincenzo Moretta , Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli
mercoledì 28 marzo 2018 Aula G4 - ore 14,30	Economia criminale, corruzione, riciclaggio. Effetti sull'economia legale e sulle imprese ed azioni di contrasto previste dalla normativa vigente	Giovanni Colangelo , Magistrato, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Luigi Riello , Magistrato, Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Vincenzo Moretta , Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli
mercoledì 11 aprile 2018 Aula G4 - ore 14,30	Riciclaggio e criminalità organizzata Le indagini patrimoniali La gestione delle informazioni investigative e il coordinamento interforze nelle azioni di contrasto allo sviluppo delle imprese criminali	Maurizio Giordano , Magistrato, Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli Giuseppe Linares , Capo Centro DLA (Direzione Investigativa Antimafia) di Napoli Giuseppe Furciniti , T. Colonnello, Comandante GICO (Gruppo investigazione criminalità organizzata) di Napoli, Guardia di Finanza
mercoledì 18 aprile 2018 Aula G4 - ore 14,30	Riciclaggio e criminalità organizzata Il riciclaggio occulto mediante le reti internet del "Dark Web"	Antonio D'Amato , Magistrato, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere Giuseppe Furciniti , T. Colonnello, Comandante GICO (Gruppo investigazione criminalità organizzata) di Napoli, Guardia di Finanza
mercoledì 2 maggio 2017 Aula G4 - ore 14,30	Riciclaggio e criminalità organizzata Sequestro e confisca dei patrimoni nella disponibilità delle organizzazioni criminali Il ruolo dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)	Franco Roberti , Magistrato, già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Ennio Mario Sodano , Prefetto, Direttore Agenzia Nazionale Amministrazione e Destinazione Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) Giuseppe Furciniti , T. Colonnello, Comandante GICO (Gruppo investigazione criminalità organizzata) di Napoli, Guardia di Finanza Ciro Corona , Presidente Cooperativa Sociale (R)esistenza
mercoledì 9 maggio 2018 Aula G4 - ore 14,30	Riciclaggio e criminalità organizzata. Sequestro e confisca dei patrimoni nella disponibilità delle organizzazioni criminali L'importanza strategica della supervisione bancaria internazionale	Ettore Ferrara , Magistrato, Presidente del Tribunale di Napoli Giovanni Colangelo , Magistrato, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Ferdinando Cutino , Adviser, Centralised on-site Inspections Division, BCE (Banca Centrale Europea)
mercoledì 16 maggio 2018 Aula G4 - ore 14,30	Le azioni di contrasto alle imprese criminali specializzate nei reati di Usura ed Estorsione. Il ruolo del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle attività Antiracket ed Antiusura	Domenico Cuttaia , Commissario Straordinario Governo Coordinamento attività Antiracket ed Antiusura Leandro Limoccia , Referente Libera Portici, Presidente Collegamento contro le camorre Domenico Filosa , Presidente Unipan, Associazione panificatori della Campania
mercoledì 23 maggio 2018 Aula G4 - ore 14,30	L'innovazione organizzativa e normativa nell'azione istituzionale di contrasto alle organizzazioni criminali a sostegno dello sviluppo del Paese	Giovanni Russo , Magistrato, Procuratore Aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia (DNA) Giovanni Colangelo , Magistrato, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Giovanni Conzo , Magistrato, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Benevento Carlo Rizzo , Generale C.A., Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale, Guardia di Finanza