

# Tavoli(231)

**22 marzo 2017 - Hotel Michelangelo - Via Scarlatti, 33 - Milano**

## **PROGRAMMA DELLA GIORNATA**

*(mattina: ore 9,30 - 13,00)*

**UNI ISO 37001:2016 - REQUISITI E GUIDA ALL'UTILIZZO  
IL RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO  
DELITTI AMBIENTALI E ONERI DI DILIGENZA DELL'ENTE  
CONTROLLI INFORMATICI 231, TUTELA DEI LAVORATORI E PRIVACY**

**UNI ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione  
Requisiti e guida all'utilizzo**

*Dott. Giovanni Tartaglia Polcini, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri*

**Il decreto di recepimento della IV Direttiva contro il riciclaggio. Le prime novità**

*Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio, Università di Bologna*

**Delitti ambientali e oneri di diligenza dell'ente**

*Dott. Giuseppe De Falco, Procuratore della Repubblica di Frosinone*

**I controlli informatici tra oneri di prevenzione ex D.Lgs. 231/01 e vincoli di tutela dei  
lavoratori e della *privacy***

*Avv. Luca Antonetto, Studio legale Ferreri, Torino*

*(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)*

**RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA 231 PIÙ RECENTE**  
**I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**  
**IL PARERE DELLA COMMISSIONE DI STUDIO PER LA RIFORMA DEL 231**  
**LEGGE 199/2016 E AGGIORNAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI**

**Rassegna delle attualità giurisprudenziali in materia 231**

*Dott. Sergio Beltrani, Consigliere della Corte di Cassazione*

**I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: cosa, come, perché segnalare**

*Avv. Luigi Fruscione, Thalys Consulting S.r.l., Roma*

**Il parere della Commissione di studio istituita per la riforma del D.Lgs. 231/2001:  
spunti e riflessioni**

*Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino*

**L'aggiornamento dei Modelli organizzativi in seguito all'introduzione della Legge  
199/2016 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero**

*Avv. Stella Magistro, Legal Consultant KStudio Associato – Network KPMG*

[www.tavoli231.it](http://www.tavoli231.it)