

Tavoli(231)

**27 settembre 2017 - Hotel Michelangelo - Via Scarlatti, 33 -
Milano**

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

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

**L'ATTIVITÀ DI INDAGINE E I CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA
RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

**GLI ALTI PRINCIPI DEL G20 SULLA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE
GIURIDICHE**

**L'ORGANISMO DI VIGILANZA E LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE
ANTIRICICLAGGIO**

HOLDING E SOCIETÀ CONTROLLATE: RISCHI 231 NEI GRUPPI DI IMPRESE

L'attività di indagine e i criteri di accertamento della responsabilità dell'ente

Dott. Gaetano Ruta, Sostituto Procuratore della Repubblica in Milano

**Gli alti principi del G20 sulla responsabilità delle persone giuridiche (giugno 2017),
convergenze e divergenze rispetto al sistema 231**

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

L'Organismo di Vigilanza e la nuova regolamentazione antiriciclaggio

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

Holding e società controllate: rischi 231 nei gruppi di imprese

Avv. Maria Francesca Artusi, Venero & Partners Tax-Legal

(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)

**IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA TRA PRASSI OPERATIVA
E PROFILI DI RESPONSABILITÀ**

231 E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: ADEMPIMENTI

LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

**NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E LEGITTIMAZIONE ALLA
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE**

Il ruolo nell'Organismo di Vigilanza tra prassi operativa e profili di responsabilità

Avv. Giuseppe Vaciago, Partner R&P Legal

231 e società a partecipazione pubblica: adempimenti

Prof. Carlo Manacorda, Presidente Nucleo Valutazione dell'Università della Valle d'Aosta

Le attività di formazione dell'Organismo di Vigilanza, casi pratici

Avv. Fabrizio Mastro, Studio legale Papotti, Mastro e Associati

Natura della responsabilità dell'ente e sua legittimazione alla costituzione di parte civile

Avv. Giovanni Paolo Accinni, Studio legale Accinni e Associati