

Tavoli(231)

16 MAGGIO 2018

MILANO - HOTEL MICHELANGELO - VIA SCARLATTI 33

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

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

LA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE IN MATERIA 231

CODICE ANTIMAFIA E DECRETO 231

LA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO, ANTICIPAZIONI E PROSPETTIVE

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E POLICY ANTICORRUZIONE

La giurisprudenza più recente in materia 231

Dott. Paolo Di Geronimo, Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione

Codice Antimafia e Decreto 231: nuovi scenari e profili di sovrapposizione e coordinamento

Avv. Antonio Carino, Studio legale DLA Piper, Milano

La V Direttiva antiriciclaggio, anticipazioni e prospettive

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

Gli obblighi antiriciclaggio che gravano sulla P.A. e sulle società pubbliche. Analisi dei percorsi operativi e dei punti di collegamento con la *policy* anticorruzione

Avv. Domenico Ielo, Studio legale Ielo Mangialardi, Milano

(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)

IL PRESIDIO DEL RISCHIO REPUTAZIONALE NEI MODELLI 231

DICHIARAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO E MODELLI 231

AUDIT E FATTISPECIE INCRIMINATRICI: ASPETTI OPERATIVI

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA

Il presidio del rischio reputazionale nei Modelli organizzativi 231

Avv. Federica Assumma, Studio legale Assumma, Roma

Dichiarazioni di carattere non finanziario e Modelli organizzativi 231

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

Audit e fattispecie incriminatrici: aspetti operativi di una complessa attività di indagine

Dott. Luigi Fruscione, Thalys Consulting, Roma

Il principio di rotazione degli appalti sotto soglia

Avv. Francesco Vignoli, Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano