

# Tavoli(231)

20 NOVEMBRE 2018

MILANO - HOTEL MICHELANGELO – PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 6

## PROGRAMMA DELLA GIORNATA

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

**L'ANALISI DELLA NUOVA GIURISPRUDENZA IN MATERIA 231**

**I REATI PRESUPPOSTO CONTESTATI PER VIA INDIRETTA**

**RATING DI LEGALITÀ: IL NUOVO REGOLAMENTO A.G.C.M. DEL 15.5.2018**

**LA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA *PRIVACY* NELLA STRUTTURA 231**

### **L'analisi della nuova giurisprudenza in materia 231**

*Dott. Alessio Scarcella, Consigliere della Corte di Cassazione*

### **I reati presupposto contestati per via indiretta**

*Prof. Avv. Daniele Piva, Diritto penale, Università degli studi di Roma Tre*

### **Il nuovo Regolamento del *Rating* di legalità approvato con Delibera A.G.C.M. del 15.5.2018**

*Dott. Ascensionato Raffaello Carnà, Componente della Commissione Compliance del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili*

### **La conformità alla normativa *Privacy* nella struttura 231**

*Dott.ssa Patrizia Ghini, Dottore commercialista e pubblicitista in Milano*

*(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)*

**COMPLIANCE ANTITRUST E SISTEMA 231**

**LA DUE DILIGENCE DOCUMENTALE PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ DEL MOG 231**

**L'INTEGRAZIONE DELLA UNI ISO 37001:2016 NELL'IMPIANTO 231**

**GLI IMPATTI DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE SULLA ORGANIZZAZIONE 231**

**Compliance Antitrust e sistema 231**

*Avv. Marco Moretti, partner Legalitax Studio legale e tributario*

**La due diligence documentale per la verifica di idoneità del MOG 231**

*Dott. Paolo Quintili, partner Plenum Consulting Group*

**L'integrazione della UNI ISO 37001:2016 nell'impianto 231**

*Dott.ssa Claudia Pambianco, Consultant Studio Associato – KPMG*

**Gli impatti della legge Anticorruzione sulla organizzazione 231**

*Avv. Michele Bonsega, Avvocato penalista in Lecce*