

Tavoli(231)

25 SETTEMBRE 2018

MILANO - HOTEL MICHELANGELO – PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 6

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

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

L'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

I PRINCIPI DI REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO O.D.V.

I VERBALI DELLE RIUNIONI O.D.V. E LA RELAZIONE PERIODICA AL C.D.A.

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE APPLICABILE AGLI ENTI

La convivenza dell'Organismo di Vigilanza nel sistema dei controlli interni

Avv. Prof. Alessandro Bernasconi

Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Brescia

I principi di redazione e l'aggiornamento del regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Avv. Maurizio Arena, penalista del Foro di Roma

I verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza e la relazione periodica al Consiglio di Amministrazione.

Avv. Mario Ippolito, Avvocato e Dottore Commercialista presso Carnelutti Studio legale associato

Il procedimento cautelare applicabile agli enti

Dott.ssa Alessandra Bassi, Consigliere della Corte di Cassazione

(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)

NOVITÀ NORMATIVE E FORMANTE GIURISPRUDENZIALE

L'OBBLIGATORIETÀ DELL'AZIONE PENALE NEL PROCESSO AGLI ENTI

LA REGOLAMENTAZIONE E LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

GLI STRUMENTI PER CONTROLLARE L'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO

Novità normative e formante giurisprudenziale

Dott. Eugenio Fusco, Sostituto Procuratore della Repubblica in Milano

L'obbligatorietà dell'azione penale nel procedimento a carico degli enti

Avv. Vittore D'Acquarone, Avvocato del Foro di Verona e Solicitor UK

La regolamentazione e la gestione dei flussi informativi

Avv. Paola Barazzetta, partner di PwC Tax and Legal services

Gli strumenti per controllare l'efficace attuazione del modello

Dott. Virginio Sarto, Responsabile Quality Management e componente di Organismi di Vigilanza del Gruppo BASF in Italia

www.tavoli231.it