

## I Tavoli 231

I Tavoli 231 si rivolgono alle funzioni aziendali coinvolte nel sistema 231, ai componenti degli Organismi di Vigilanza, ai professionisti che affiancano le società e gli enti nella predisposizione e nell'aggiornamento dei Modelli organizzativi e nelle attività di consulenza collegate.

Forniscono ai partecipanti gli strumenti necessari per assicurare l'effettiva attuazione e il tempestivo aggiornamento dei Modelli organizzativi, nonché l'adeguato funzionamento degli Organismi di Vigilanza.

Prevedono n. 40 sessioni di formazione teorica e pratica (n. 8 sessioni per ciascuna giornata) dedicate all'apprendimento di sistemi e metodologie, all'approfondimento degli argomenti più controversi, all'esame delle tematiche di nuova introduzione.

Si avvalgono dei collaboratori della Rivista, che hanno ormai raggiunto il numero di 380 fra Professori Universitari, Magistrati ed esponenti del mondo delle imprese, delle professioni e delle associazioni di categoria.

Favoriscono l'interscambio e l'aggregazione dei colleghi, incentivando un dialogo costruttivo fra le diverse professionalità.

Sono accompagnati dai Tutors del Centro Studi della Rivista, con funzioni organizzative e di coordinamento scientifico.

## I Tavoli 231 - edizione 2020

I Tavoli 231 – edizione 2020 si svolgeranno presso l'Hotel Michelangelo di Milano (4 minuti a piedi dai binari della Stazione centrale).

**Le attività dei Tavoli 231 impegneranno i partecipanti per un totale di n. 5 giornate nel corso dell'anno:**

- **martedì 17 marzo,**
- **giovedì 21 maggio,**
- **giovedì 9 luglio,**
- **mercoledì 23 settembre,**
- **mercoledì 25 novembre.**

Sarà possibile fare intervenire un diverso partecipante per ciascuna giornata, in modo da coinvolgere sempre la figura più interessata agli argomenti trattati.

Ogni giornata sarà filmata in alta definizione e i video saranno disponibili dopo ciascun evento sulla piattaforma e-learning, insieme al materiale didattico.

Il costo di iscrizione è finanziabile tramite i fondi interprofessionali.

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione, oltre all'attribuzione dei crediti formativi da parte degli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (n. 35) e degli Avvocati (n. 20).

**La quota di iscrizione di Euro 2.700,00 + IVA comprende:**

- **la partecipazione alle n. 5 giornate,**
- **le n. 4 riviste cartacee pubblicate nel 2020,**
- **i volumi della Collana 231,**
- **la password per accedere in modalità streaming ai n. 312 video delle edizioni precedenti,**
- **la password per accedere in modalità streaming ai n. 40 video dell'edizione 2020,**
- **il materiale didattico,**
- **le colazioni di lavoro e i coffee break.**

**GENNAIO**

Settimana	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
1			1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18	19
4	20	21	22	23	24	25	26
5	27	28	29	30	31		

**FEBBRAIO**

Settimana	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
5						1	2
6	3	4	5	6	7	8	9
7	10	11	12	13	14	15	16
8	17	18	19	20	21	22	23
9	24	25	26	27	28	29	

**MARZO**

Settimana	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
10	2	3	4	5	6	7	8
11	9	10	11	12	13	14	15
12	16	17	18	19	20	21	22
13	23	24	25	26	27	28	29
14	30	31					

**APRILE**

Settimana	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
14			1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
16	20	21	22	23	24	25	26
17	27	28	29	30			

**MAGGIO**

Settimana	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
18				1	2	3	
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31

**GIUGNO**

Settimana	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30					

**LUGLIO**

Settimana	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
27			1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12
29	13	14	15	16	17	18	19
30	20	21	22	23	24	25	26
31	27	28	29	30	31		

**AGOSTO**

Settimana	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
31				1	2		
32	3	4	5	6	7	8	9
33	10	11	12	13	14	15	16
34	17	18	19	20	21	22	23
35	24	25	26	27	28	29	30
36	31						

**SETTEMBRE**

Settimana	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
36	1	2	3	4	5	6	
37	7	8	9	10	11	12	13
38	14	15	16	17	18	19	20
39	21	22	23	24	25	26	27
40	28	29	30				

**OTTOBRE**

Settimana	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
40			1	2	3	4	
41	5	6	7	8	9	10	11
42	12	13	14	15	16	17	18
43	19	20	21	22	23	24	25
44	26	27	28	29	30	31	

**NOVEMBRE**

Settimana	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
45						1	
45	2	3	4	5	6	7	8
46	9	10	11	12	13	14	15
47	16	17	18	19	20	21	22
48	23	24	25	26	27	28	29
49	30						

**DICEMBRE**

Settimana	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
49	1	2	3	4	5	6	
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
53	28	29	30	31			

## ALCUNI RELATORI DEI TAVOLI 231 – edizioni precedenti

**Prof. Avv. Nicolò Abriani**, Ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Firenze  
**Avv. Giovanni Paolo Accinni**, Studio legale Accinni e Associati, Milano  
**Dr. Giuseppe Amato**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna  
**Avv. Luca Antonetto**, Partner Fieldfisher, Torino  
**Avv. Maurizio Arena**, Avvocato penalista del Foro di Roma  
**Avv. Maria Francesca Artusi**, Vernero e Partners Tax legal, Torino  
**Prof. Avv. Bruno Assumma**, Associato di Diritto penale nell'Università Federico II di Napoli  
**Prof. Dr. Toni Atrigna**, Docente di Diritto del mercato finanziario nell'Università di Brescia  
**Avv. Paola Barazzetta**, Partner PwC Tax and Legal services, Milano  
**Avv. Sandro Bartolomucci**, Partner LD Lexjus Sinacta, Roma  
**Dr.ssa Alessandra Bassi**, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione  
**Avv. Luca Bassi**, Studio Professionale Associato a Baker McKenzie  
**Avv. Attilio Balestreri**, Partner B&P Avvocati, Verona  
**Dr. Sergio Beltrani**, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione  
**Dr. Paolo Bersani**, Partner PwC, Risk Assurance Services  
**Prof. Avv. Alessandro Bernasconi**, Diritto processuale penale nell'Università di Brescia  
**Dr. Amos Bolis**, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza  
**Avv. Michele Bonsegna**, Avvocato penalista in Lecce  
**Dr. Gianluca Braghò**, Magistrato della Corte dei Conti della Lombardia  
**Dr. Renato Bricchetti**, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione  
**Dott. Raffaello Carnà**, Componente commissione Compliance CNDCEC  
**Dr.ssa Rossella Catena**, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione  
**Dr. Gianluca Chiapponi**, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna  
**Avv. Mara Chilosi**, Partner Studio legale Chilosi e Martelli, Milano  
**Dr. Enrico Cieri**, Procuratore della Repubblica di Alessandria  
**Avv. Fabrizio Colonna**, Studio legale Stelé Perelli, Milano  
**Prof. Avv. Francesca Consorte**, Diritto penale nell'Università di Bologna  
**Avv. Claudio Coratella**, Studio legale Coratella, Roma  
**Prof. Avv. Federico Consulich**, Associato di Diritto penale nell'Università di Genova  
**Avv. Luca Cordovana**, Penalista d'impresa del Foro di Milano  
**Avv. Vittore D'Acquarone**, Avvocato del Foro di Verona e Solicitor UK  
**Dr. Paolo Dal Checco**, Consulente informatico forense  
**Dr. Fabrizio D'Arcangelo**, Assistente di studio presso la Corte Costituzionale  
**Dr. Giuseppe de Falco**, Procuratore della Repubblica di Latina  
**Dr. Giuseppe Dezzani**, Partner Digital Forensics Bureau, Torino  
**Dr. Paolo Di Geronimo**, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione  
**Dr. Salvatore Dovere**, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione  
**Dr. Tomaso Emilio Epidendio**, Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione  
**Prof. Avv. Augusto Fantozzi**, Studio legale tributario Fantozzi & Associati, Roma  
**Prof. Avv. Désirée Fondaroli**, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Bologna

**Avv. Luigi Fruscione**, Partner Studio Legale Fruscione, Roma  
**Dr. Eugenio Fusco**, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano  
**Prof. Avv. Giulio Garuti**, Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università di Modena  
**Prof. Avv. Tommaso Guerini**, Diritto penale commerciale nell'Università di Bologna  
**Avv. Domenico Ielo**, Studio legale Ielo Mangialardi, Milano  
**Dr. Paolo Ielo**, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma  
**Avv. Mario Ippolito**, Avvocato e Dottore commercialista, Studio legale Carnelutti, Milano  
**Avv. Niccolò Landi**, Partner BeecheyArbitration  
**Avv. Massimiliano Lei**, Studio legale Assumma, Roma  
**Avv. Ugo Lecis**, Partner LCG Studio legale associato, Milano  
**Prof. Avv. Luca Lupària**, Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Roma Tre  
**Avv. Stella Magistro**, Senior Legal Specialist Studio associato KPMG  
**Prof. Carlo Manacorda**, Docente di pianificazione aziende pubbliche, Università di Torino  
**Avv. Fabrizio Mastro**, Studio legale Papotti, Mastro e Associati, Torino  
**Dott. Stefano Minini**, Partner Advisory di BDO Italia  
**Avv. Vincenzo Mongillo**, Docente di diritto penale presso Unitelma Sapienza, Roma  
**Avv. Maurizio Monterisi**, Partner LegaliTax Studio legale Tributario  
**Dott. Renato Nitti**, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Bari  
**Dott. Isidoro Palma**, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano  
**Dr.ssa Claudia Pambianco**, Consultant Studio associato KPMG  
**Avv. Michele Pansarella**, Socio KStudio Associato, Roma  
**Prof. Dr. Andrea Perini**, Associato di Diritto penale commerciale nell'Università di Torino  
**Dr. Mario Leone Piccinni**, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza  
**Dr. Luca Pistorelli**, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione  
**Prof. Avv. Daniele Piva**, Diritto penale nell'Università degli studi di Roma Tre  
**Avv. Raffaella Quintana**, Partner Studio legale DLA PIPER, Roma  
**Prof. Avv. Ranieri Razzante**, Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Bologna  
**Prof. Avv. Maurizio Riverditi**, Associato di Diritto penale nell'Università di Torino  
**Prof. Rosa Anna Ruggiero**, Professore di Diritto processuale penale nell'Università della Tuscia  
**Dr. Gaetano Ruta**, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano  
**Dr. Ciro Santoriello**, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino  
**Dr. Alessio Scarcella**, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione  
**Prof. Avv. Filippo Sgubbi**, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Bologna  
**Dott. Piero Silvestri**, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione  
**Dr. Giovanni Tartaglia Polcini**, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri  
**Dr. Vincenzo Tutinelli**, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano  
**Avv. Giuseppe Vaciego**, Partner R & P Legal, Milano  
**Dr. Luigi Varanelli**, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano  
**Dott. Paolo Vernerò**, Vernerò e Partners Tax legal, Torino  
**Avv. Francesco Vignoli**, Avvocato dello Stato di Milano  
**Avv. Marina Zalin**, Partner B&P Avvocati, Verona

## IX edizione, anno 2020

### **L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

- LA MAPPATURA DEI RISCHI REATO
- L'IMPOSTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO
- LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI
- LA COSTRUZIONE DEI PROTOCOLLI
- L'ATTIVAZIONE DEI PRESIDI PREVENTIVI
- LA VERIFICA DEL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE
- I CONTENUTI DEL CODICE ETICO
- LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE
- LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DI GRUPPO

### **LA DUE DILIGENZE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO**

- LE MODIFICHE NORMATIVE E L'AFFINAMENTO DELLE BEST PRACTICE
- GLI STRUMENTI PER CONTROLLARE L'EFFICACE ATTUAZIONE
- L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO
- I REATI SOCIETARI E I PRESIDI PREVENTIVI
- LE OPERAZIONI SOCIETARIE DI CARATTERE STRAORDINARIO
- I MODELLI ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
- IL SET DEI CONTROLLI A PRESIDIO DEI REATI AMBIENTALI
- L'AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO
- LA RICERCA DEI REATI STANDARD
- I REATI CONTESTATI PER VIA INDIRETTA
- L'UTILIZZO CRIMINALE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI
- I RISCHI 231 E IL CYBERCRIMINE

- LA CORRUZIONE TRA PRIVATI
- LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- LA PREVENZIONE DELLE FRODI
- IL RUOLO DEL MODELLO NELLA PREVENZIONE DEI REATI ASSOCIATIVI
- LA GESTIONE DEL PROCESSO FISCALE

### **IL RUOLO E L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- I PRINCIPI DI REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO
- IL FUNZIONAMENTO E L'ADEGUATEZZA DELL'OPERATO
- LA CONVIVENZA NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
- I RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DI CONTROLLO
- I RAPPORTI CON LE FUNZIONI DI CONTROLLO
- I RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA ESTERNI
- LA REGOLAMENTAZIONE E LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI
- LA PIANIFICAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
- I VERBALI DELLE RIUNIONI
- LA TRACCIABILITÀ DELLE ATTIVITÀ
- LA RELAZIONE PERIODICA
- LA POSIZIONE E LA RESPONSABILITÀ
- IL CONFLITTO DI INTERESSI
- LA CHECK-LIST PER VERIFICARE L'EFFICACIA DEL MODELLO
- GLI AUDIT DI PROCESSO
- GLI AUDIT DI COMPORTAMENTO
- I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MODELLO

## **I NUOVI SCENARI**

- LE NOVITÀ NORMATIVE
- IL FORMANTE GIURISPRUDENZIALE
- I LIMITI DEL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ
- LE NORMATIVE PREMIALI
- IL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO
- IL WHISTLEBLOWING
- L'INTERMEDIAZIONE ILLECITA
- LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
- IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE
- LA CORRUZIONE TRA PRIVATI
- I CONTENUTI E I METODI DI UNA FORMAZIONE EFFETTIVA
- I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
- I LINEAMENTI DEL PROCEDIMENTO A CARICO DEGLI ENTI
- L'ISCRIZIONE DEL REATO
- LA PRESCRIZIONE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE
- L'APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI
- LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
- LA RISERVA DI CODICE
- LA COMPLIANCE ANTITRUST
- LA FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE



## **LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

- LA NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- LA NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
- IL COORDINAMENTO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA
- L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
- L'INTEGRAZIONE CON IL MODELLO ORGANIZZATIVO
- LA RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
- L'ADOZIONE DEL CODICE ETICO INTEGRATO
- LA PRESENZA DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
- LE LINEE GUIDA A.N.A.C.
- LE MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA
- LA CERTIFICAZIONE UNI ISO 37001:2016