

# Tavoli(231)

17 MARZO 2021

## PROGRAMMA DELLA GIORNATA

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

**L'ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE IN MATERIA 231**

**L'AUTOVALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA: SPUNTI PER UNA CHECK LIST**

**L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ALLA DIRETTIVA PIF:  
APPROCCIO INTEGRATO E COMPLIANCE A STRUTTURA VARIABILE**

**I LIMITI DELL'OPERATO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**L'analisi della giurisprudenza più recente in materia 231**

*Dott. Luca Pistorelli, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione*

**L'autovalutazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza: spunti per una check list**

*Avv. Maurizio Arena, Studio legale Arena, Roma*

**L'aggiornamento del Modello alla Direttiva PIF: approccio integrato e compliance  
a struttura variabile**

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

**I limiti dell'operato dell'Organismo di Vigilanza**

*Avv. Maurizio Bortolotto, Partner Studio legale Gebbia Bortolotto, Torino*

**(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)**

**I RAPPORTI FRA L'ORGANISMO DI VIGILANZA E GLI ALTRI ORGANI DELLA SOCIETÀ.  
ALLA RICERCA DI UN DIFFICILE EQUILIBRIO FRA (OVVIA ) COLLABORAZIONE E (DOVEROSA) SEGRETEZZA**

**LA RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO**

**L'EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 231 NEI GRUPPI D'IMPRESA: L'INSIDIA DEL RISCHIO DI RISALITA**

**IL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY NEL 231 E NEL GDPR: SIGNIFICATO E APPLICAZIONE PRATICA**

**I rapporti fra l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi della società. Alla ricerca di un difficile equilibrio fra (ovvia) collaborazione e (doverosa) segretezza**

*Dott. Ciro Santoriello, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino*

**La riservatezza delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio**

*Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione Antiriciclaggio nell'Università di Bologna*

**L'evoluzione della responsabilità 231 nei Gruppi d'impresa: l'insidia del rischio di risalita**

*Dott. Paolo Venero, Venero & Partners TAX-LEGAL, Gruppo di lavoro CNDCEC, Modello 231 e OdV*

**Il principio di accountability nel 231 e nel GDPR: significato e applicazione pratica**

*Dott.ssa Patrizia Ghini, Dottore commercialista e pubblicista, Milano*

[www.tavoli231.it](http://www.tavoli231.it)