

Tavoli(231)

18 MAGGIO 2021

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

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

LA PARTE SPECIALE “AMBIENTE” DEL MODELLO 231 E IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I PROTOCOLLI 231 PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO (CASE STUDY)

I FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’INTERDIPENDENZA TRA IL MODELLO 231 E IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

La Parte speciale “ambiente” del Modello 231 e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza

Avv. Attilio Balestreri, Partner Studio legale B&P Avvocati, Verona

I protocolli 231 per la prevenzione del rischio riciclaggio/autoriciclaggio (case study)

Dott.ssa Annalisa De Vivo, Dottore commercialista, Ufficio Legislativo CNDCEC

I flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza

Dott. Eugenio Fusco, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano

L’interdipendenza tra il Modello 231 e il Sistema di controllo interno

Avv. Enrica Perusia, of Counsel, Studio Ranalli e Associati, Torino

(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)

LAVORO AGILE IN SICUREZZA E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

L'IMPOSTAZIONE DEI PRESIDI ANTICORRUZIONE: LE DIFFERENZE TRA SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

LE FONTI D'INNESCO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

RATING DI LEGALITÀ: NUOVE REGOLE DALL'AGCM E SPUNTI DI CORRELAZIONE CON LA NORMATIVA 231

Lavoro agile in sicurezza e aggiornamento del Modello 231

Dott. Alessio Scarcella, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

L'impostazione dei presidi anticorruzione: le differenze fra settore pubblico e privato

Avv. Maria Francesca Artusi, Venero & Partners, Torino

Le fonti d'innescò dell'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza

Avv. Paolo Maria Gemelli, Partner Studio legale Lattanzi-Gemelli e Associati, Roma

Rating di Legalità: nuove regole da parte dell'AGCM e spunti di correlazione con la normativa 231

Dott.ssa Camilla Zanichelli, Dottore commercialista e Revisore legale, Parma

www.tavoli231.it