

Tavoli(231)

12 LUGLIO 2022

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

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

L'ODV INCONTRA IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

IL MAGISTRATO VALUTA L'OPERATO DELL'ODV (*)

L'ODV INCONTRA IL RESPONSABILE GARE E APPALTI

RISCHIO CYBER E RISCHI 231: LA TIPICITÀ DELLE FATTISPECIE

L'ODV incontra il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili: 10 domande da porre

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

Il Magistrato valuta l'operato dell'ODV: risposte ai quesiti dei partecipanti (*)

Dott. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

L'ODV incontra il Responsabile gare e appalti: 10 domande da porre

Avv. Mariagrazia Pellerino, Studio legale Pellerino

Rischio Cyber e rischi 231: la tipicità delle fattispecie

Prof. Avv. Ranieri Razzante, Consigliere per la Cybersecurity del Sottosegretario alla Difesa

(*) i quesiti dovranno pervenire entro il 30.6.2022 all'indirizzo: segreteria@rivista231.it

(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)

231 E VIOLAZIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE LEGATE A CRISI INTERNAZIONALI

I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

IL CONTROLLO DEI FORNITORI TRA 231 E PREVENZIONE ANTIMAFIA

**IL RISK ASSESSMENT 231 PER I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI
DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

231 e violazione delle sanzioni economiche legate a crisi internazionali

Prof. Paolo Quercia, Analista politico di relazioni internazionali e sicurezza

I reati contro il patrimonio culturale: fattispecie, adeguamento del MOG e operatività dell'ODV

Avv. Andrea Milani, Studio legale Milani, Vice Presidente AODV231

Il controllo dei fornitori tra 231 e prevenzione antimafia

Avv. Michele Bonsegna, Studio legale Bonsegna

Il Risk Assessment 231 per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Dott.ssa Camilla Zanichelli, Dottore commercialista e Revisore legale

www.tavoli231.it