

Tavoli(231)

27 SETTEMBRE 2023

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

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

DIREZIONE E VIGILANZA TRA IMPUTAZIONE E PREVENZIONE DEL REATO PRESUPPOSTO

I REQUISITI DELLA COLPA DI ORGANIZZAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

I CONTENUTI DELLA PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*

231 E AMBIENTE. COSTRUIRE MISURE DI PREVENZIONE TRA EFFICACIA ESIMENTE E LIMITI DI CONTROLLO

Direzione e vigilanza tra imputazione e prevenzione del reato presupposto

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

Modello senza colpa, colpa senza Modello: i requisiti della colpa di organizzazione per la responsabilità dell'ente alla luce della giurisprudenza più recente

Avv. Mariagrazia Pellerino, Studio legale Pellerino

I contenuti della procedura *Whistleblowing*

Avv. Maurizio Arena, Studio legale Arena

231 e ambiente. Costruire misure di prevenzione tra efficacia esimente e limiti di controllo

Avv. Attilio Balestreri, Partner B&P Avvocati

(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)

NEL GIOCO 2-3-1 LE SOCIETÀ RISCHIANO ANCHE IL VALORE DEI PROPRI INVESTIMENTI

IL RUOLO CHIAVE DEL MODELLO 231 PER FATTORI ESG E SOCIETÀ BENEFIT

LE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL RUOLO DEL PREPOSTO

LA COMPLIANCE CIBERNETICA

Nel gioco 2-3-1 le società rischiano anche il valore dei propri investimenti

Dott. Ciro Santoriello, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Cuneo

Il ruolo chiave del Modello 231 per fattori ESG e società benefit

Avv. Michele Bonsegni, Avvocato penalista e componente di Organismi di Vigilanza

Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza e il ruolo del Preposto: una interpretazione relazionale del nuovo art. 19 del Testo Unico 81/08

Avv. Giovanni Catellani, Avvocato penalista e componente di Organismi di Vigilanza

La *compliance* cibernetica

Prof. Avv. Ranieri Razzante, Tecniche di gestione del rischio di riciclaggio, Università di Bologna