

Tavoli(231)

25 SETTEMBRE 2024

(MATTINA: ORE 9,30 - 13,00)

DAL NUOVO TRAFFICO DI INFLUENZE AI DELITTI DI CORRUZIONE

IL CREPUSCOLO DELL'ABUSO DI UFFICIO E LA NUOVA ALBA DEL PECULATO PER DISTRAZIONE

GLI IMPATTI 231 NELLA RIFORMA FISCALE

LA COMPOSIZIONE DELL'ODV NELLE SOCIETÀ CHE FANNO PARTE DEL MEDESIMO GRUPPO

Dal nuovo traffico di influenze ai delitti di corruzione nell'ottica della prevenzione 231

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

Il crepuscolo dell'abuso d'ufficio e la nuova alba del peculato per distrazione: implicazioni e ricadute sulla responsabilità degli enti

Avv. Nicola Menardo, Equity Partner di Grande Stevens Studio legale

Gli impatti "231" nella riforma fiscale

Avv. Maria Francesca Artusi, Venero & Partners TAX-LEGAL

La composizione dell'OdV nelle società che fanno parte del medesimo Gruppo

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

(POMERIGGIO: ORE 14,00 – 17,30)

LO SCREENING DEI FORNITORI: DALLE PRESCRIZIONI ANTIMAFIA AI REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ

UN MODELLO 231 EFFICACE: GLI ELEMENTI INDIVIDUATI DALLA SENTENZA 1070 2024 DEL TRIBUNALE DI MILANO

IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NELL'AMBITO DELLA COMPLIANCE INTEGRATA

IL RUOLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO NELL'AMBITO DEL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ

Lo screening dei fornitori: dalle prescrizioni antimafia ai requisiti di sostenibilità

Avv. Michele Bonsegna, Studio legale Bonsegna

Un Modello 231 efficace: come deve essere strutturato e quali contenuti deve presentare (gli elementi individuati dalla sentenza 1070/2024 del Tribunale di Milano)

Avv. Mariagrazia Pellerino, Studio legale Pellerino

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito della compliance integrata

Avv. Stella Magistro, Senior Associate, Studio Legale Associato Clifford Chance

Il ruolo del sistema di controllo interno nell'ambito del reporting di sostenibilità e l'adeguamento del Modello 231 alla luce della Corporate Sustainability Reporting Directive e della nuova Linea guida COSO – ICSR

Dott. Ascensionato Raffaello Carnà, Ph.D., Dottore Commercialista e Revisore Legale

www.tavoli231.it