

# Tavoli(231)

7 MAGGIO 2025

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

**CONCORSO DEL PROFESSIONISTA E RESPONSABILITÀ 231**

**MODELLO ORGANIZZATIVO: DATORE DI LAVORO E DELEGHE**

**ODV E REATI AMBIENTALI: TRA STRUMENTI DI VIGILANZA E POTERI DI INTERVENTO**

**MODELLI 231 E SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE: UNA SINERGIA VIRTUOSA**

**Concorso del professionista e responsabilità 231**

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

**Modello organizzativo: Datore di lavoro e deleghe**

*Avv. Mariagrazia Pellerino, Studio legale Pellerino*

**Organismo di Vigilanza e reati ambientali: tra strumenti di vigilanza e poteri di intervento**

*Avv. Attilio Balestreri, Partner B&P Avvocati*

**Modelli 231 e sistemi di gestione aziendale: una sinergia virtuosa**

*Avv. Maurizio Arena, Studio legale Arena*

**(POMERIGGIO: ORE 14,00 – 17,30)**

**IMPRESA E RISCHIO PENAL-TRIBUTARIO**

**IL MODELLO COME STRUMENTO DI *COMPLIANCE* CONTRO LE MISURE PREVENTIVE DEL  
CODICE ANTIMAFIA: MECCANISMI DI CONTROLLO SULLE TERZE PARTI**

**CINQUE ELEMENTI PER UNA ORGANIZZAZIONE INNOCENTE**

**L'ATTIVAZIONE DI INDAGINI INTERNE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**Impresa e rischio penal-tributario**

*Avv. Valeria Raimondo, Avvocato penalista, Componente del Tavolo tecnico 231 presso il Ministero della Giustizia*

**Il Modello come strumento di *compliance* contro le misure preventive del Codice Antimafia:  
meccanismi di controllo sulle terze parti**

*Avv. Michele Pansarella, Associate Partner - KPMG LAW*

**Cinque elementi per una organizzazione innocente**

*Avv. Giovanni Catellani, Studio legale Catellani*

**L'attivazione di indagini interne da parte dell'Organismo di Vigilanza**

*Dott. Col. Angelo Jannone, Presidente di Intelligence Inside SA e Presidente OdV di Naviris S.p.A.*