

# Tavoli(231)

8 LUGLIO 2026

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

**LA PECULIARITÀ DEL REATO 231 COMMESSO (SOLO) DAL SOTTOPOSTO**

**GRUPPI SOCIETARI, CONTRATTI DI SERVIZIO *INTERCOMPANY* E RESPONSABILITÀ 231**

**LA RIVELAZIONE DI SEGRETI COMMERCIALI: IL REATO E I SUOI RAPPORTI CON IL D.LGS. 231**

**DIRETTIVA ANTICORRUZIONE: IMPATTI SU IMPRESE E MODELLI ORGANIZZATIVI**

**La peculiarità del reato 231 commesso (solo) dal sottoposto: tra prevenzione e punizione**

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

**Gruppi societari, contratti di servizio *intercompany* e responsabilità 231**

*Avv. Mariagrazia Pellerino, Studio legale Pellerino*

**La rivelazione di segreti commerciali: il reato e i suoi rapporti con il D.Lgs. 231/2001**

*Avv. Maurizio Arena, Studio legale Arena*

**Direttiva anticorruzione: impatti su imprese e Modelli organizzativi**

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

**(POMERIGGIO: ORE 14,00 – 17,30)**

**I RAPPORTI TRA ODV E COLLEGIO SINDACALE ALLA LUCE DEL D.LGS. 47/2026**

**APPALTI E FILIERE: COME PREVENIRE IL RISCHIO PENALE D'IMPRESA NEI RAPPORTI CON  
FORNITORI, COOPERATIVE E TERZISTI**

**L'IMPORTANZA DELLA VERIFICA DELLE TERZE PARTI**

**IL RUOLO DELL'ODV NELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA**

**I rapporti tra OdV e Collegio sindacale alla luce della nuova disciplina in tema di organi di controllo  
introdotta con il D.Lgs. 47/2026**

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

**D.Lgs. 231/2001, appalti e filiere: come prevenire il rischio penale d'impresa nei rapporti con  
fornitori, cooperative e terzisti**

*Prof. Avv. Désirée Fondaroli, ordinario di diritto penale nell'Università di Bologna*

**L'importanza della verifica delle terze parti: dal Codice Antimafia alle misure restrittive UE**

*Avv. Marco Giordano, Senior Legal Specialist, Studio Associato, KPMG*

**La nomina e il ruolo dell'OdV nelle procedure di amministrazione giudiziaria previste dall'art. 34  
del Codice Antimafia**

*Dott.ssa Monica Peta, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Professore incaricato UNICAL*

[www.tavoli231.it](http://www.tavoli231.it)