

# Tavoli(231)

3 LUGLIO 2019

MILANO - HOTEL MICHELANGELO – PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 6

## PROGRAMMA DELLA GIORNATA

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

**LA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE IN MATERIA 231**

**POTERI DISCREZIONALI DEL PM E RUOLO DEI MODELLI 231 NELL'AZIONE CONTRO GLI ENTI**

**IL PM ALLE PRESE CON LA VALUTAZIONE DI UN MODELLO 231**

**LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO**

### **La giurisprudenza più recente in materia 231**

*Dott. Paolo Di Geronimo, Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*

### **Poteri discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei Modelli 231 nell'azione contro gli enti**

*Prof. Avv. Rosa Anna Ruggiero, Diritto processuale penale, Università della Tuscia*

### **Il Pubblico Ministero alle prese con la valutazione di un Modello 231: una esemplificazione pratica di cosa guarda, cosa critica e cosa apprezza**

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

### **La nuova configurazione del rischio di riciclaggio secondo le Autorità di Vigilanza.**

*Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio, Università di Bologna,  
Presidente AIRA*

*(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)*

**IL FUNZIONAMENTO E L'ADEGUATEZZA DELL'OPERATO DELL'ODV**

**ODV: IL PUNTO SUGLI ADEMPIMENTI *PRIVACY***

**LA VERIFICA DELL'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231**

**GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL MODELLO 231**

**Il funzionamento e l'adeguatezza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza**

*Prof. Avv. Giulio Garuti, Diritto processuale penale, Università di Modena e Reggio Emilia,  
Presidente Osservatorio 231 Unione Camere Penali italiane*

**Organismo di Vigilanza: il punto sugli adempimenti *privacy***

*Dott.ssa Patrizia Ghini, Dottore commercialista e pubblicista in Milano*

**La verifica dell'efficace attuazione del Modello 231: aspetti operativi**

*Dott. Paolo Quintili, Partner Plenum Consulting Group*

**Gli aspetti organizzativi dell'attività di controllo del Modello 231**

*Avv. Luigi Fruscione, Partner Studio legale Fruscione associazione professionale*

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