



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



19-26 FEBBRAIO 2025; 05-12 MARZO 2025 ORE 14.30-17.30

Webinar ZOOM

Commissione Giustizia Penale

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01 E IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Introduce

Avv. Enrico Giarda, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Coordinatore della Commissione Giustizia Penale

Moderà

Avv. Giovanni Briola, Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Componente della Commissione Giustizia Penale

PRIMO INCONTRO - 19 FEBBRAIO 2025 ORE 14.30-17.30

ELEMENTI GENERALI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Temi trattati e Relatori

Principi: le origini della normativa (cenni) e l'applicazione dell'istituto in ambito internazionale
Gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa e le relative sanzioni

Prof. Avv. Luca Lupària

Il Mog 231 nei nuovi scenari di sostenibilità ESG tra obblighi regolamentari e necessità di applicazione

Avv. Marcella Vulcano

Il procedimento dell'illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/01

Prof. Avv. Gianluca Varraso

La Legge 190/2012: impatto per le aziende partecipate dalla P.A. e che operano con la Pubblica Amministrazione

Avv. Michele Bencini

SECONDO INCONTRO - 26 FEBBRAIO 2025 ORE 14.30-17.30

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: I CONTENUTI NECESSARI

Moderà

Avv. Elio Giannangeli, Componente della Commissione Giustizia Penale dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Temi trattati e Relatori

Cenni generali: la specificità del MOG (l'ente e la sua storia, il gruppo di riferimento, la governance dell'ente, ecc.)

I destinatari del Modello: quelli interni all'ente e i "terzi"; l'individuazione dei soggetti apicali

Avv. Marika Fardo

*L'evento verrà trasmesso
in modalità webinar.*

*Gli iscritti al Corso riceveranno,
tramite email, le istruzioni per il
collegamento.*

Evento a pagamento,
organizzato dall'Ordine,
nell'ambito del programma
di formazione continua
per gli Avvocati.

La partecipazione all'evento
consente l'attribuzione di **n. 6
crediti formativi** per l'intero
percorso.

Le iscrizioni, che prevedono il
pagamento della quota di
partecipazione di **€ 100,00**,
devono essere effettuate da
Sfera cliccando **qui**.

L'attività di costruzione del Modello e l'indicazione delle aree sensibili

La mappatura dei reati presupposto nella redazione del Risk Assessment

Dott. Ascensionato Raffaello Carnà

Il ruolo del codice etico; comunicazione, diffusione e formazione: il ruolo dell'Organo Dirigente

Avv. Letizia Catalano

La valutazione di adeguatezza del MOG e il sistema sanzionatorio previsto dal MOG

Avv. Guido Stampanoni Bassi

TERZO INCONTRO - 05 MARZO 2025 ORE 14.30-17.30

ORGANISMO DI VIGILANZA: COSTITUZIONE, RUOLO, REQUISITI, ATTIVITA’

Modera

Avv. Gianmaria Palminteri, Componente della Commissione Giustizia Penale dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Temi trattati e Relatori

Il ruolo, le funzioni dell'OdV e l'ambito dei suoi poteri

Avv. Mara Chilosì

I requisiti soggettivi dell'OdV tra disposizioni normative e autoregolamentazione

Avv. Armando Simbari

La composizione e la nomina dell’OdV: il ruolo del penalista

Avv. Enrico Di Fiorino

L'organizzazione dell'attività e l'adozione del regolamento; la documentazione delle attività svolte e la verbalizzazione; l'archiviazione della documentazione e la tracciabilità delle attività

Dott. Corrado Ferriani

Il ruolo dell'OdV nei gruppi: il perimetro di azione e le responsabilità

Cosimo Pacciolla, Head of Legal Risk Management & Integrated Compliance - Kuwait Petroleum Italia SpA

QUARTO INCONTRO - 12 MARZO 2025 ORE 14.30-17.30

L’ORGANISMO DI VIGILANZA: RESPONSABILITÀ, RELAZIONI CON GLI ORGANI SOCIETARI E DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI

Modera

Avv. Marcella Vulcano, Componente della Commissione Giustizia Penale dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Temi trattati e Relatori

L'Organismo di Vigilanza e gli organi societari e di controllo

Le funzioni di controllo interno: responsabilità, relazioni e flussi informativi

Dott. Ciro Santoriello

La gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni verso l'OdV

Avv. Iole Anna Savini

Le verifiche di adeguatezza del Modello Organizzativo: focus sulle verifiche in ambito SSL

Avv. Piero Magri

Organismo di Vigilanza e Autorità Giudiziaria

Dott. Paolo Storari

Il ruolo dell’OdV nella gestione delle segnalazioni whistleblowing

Avv. Enrico Giarda, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Coordinatore della Commissione Giustizia Penale

Avv. Niccolò Bertolini Clerici