

# Tavoli di lavoro 231

*30 settembre 2014 - Hotel Michelangelo - Via Scarlatti, 33 - Milano*

## PROGRAMMA DELLA GIORNATA

*(mattina: ore 9,30/13,30)*

### **GIURISPRUDENZA UE E NORMATIVA 231 AUTORICICLAGGIO E MODELLI ORGANIZZATIVI L'USURA BANCARIA IN PROSPETTIVA 231 ASPETTI OPERATIVI DEL RATING DI LEGALITÀ**

**La normativa 231 alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE**  
*Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino*

**Il contrasto all'autoriciclaggio e i modelli organizzativi**  
*Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna, presidente AIRA*

**L'usura bancaria in prospettiva 231**  
*Dr. Giovanni Tartaglia Polcini, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Benevento*

**Rating di legalità: aspetti operativi e profili economico aziendali**  
*Avv. Luigi Fruscione, Thalys Consulting Srl, Roma*

[www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)

*(pomeriggio: ore 14,30 – 17,30)*

**LA VALUTAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI  
LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI  
IL SET DI CONTROLLI PER I REATI AMBIENTALI  
I TEST PREVENTIVI PER I DELITTI INFORMATICI**

**Valutazione di idoneità dei modelli organizzativi e affinamento delle best practices**  
*Dr. Fabrizio D’Arcangelo, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano*

**La mappatura dei rischi e il limite del Risk Assessment aziendale**  
*Avv. Sandro Bartolomucci, Partner LS LexJus Sinacta, Roma*

**Il set dei controlli a presidio dei reati ambientali**  
*Di Marina Zalin, Butti & Partners, Verona*

**Penetration Test e Vulnerability Assessment come prevenzione dei delitti informatici**  
*Dr. Giuseppe Dezzani, Informatico forense, Torino*