

Corporate Compliance

9 Tavole Rotonde coordinate da
esponenti di 13 Studi Legali
Associati membri di ASLA



Studio BANA



CLEARY
GOTTLIEB



DE BERTI & ZACCHÀ
Studio Legale

Deloitte
Studio Legale Associato



Hogan
Lovells



PVA
PVA & ASSALDI
Studio Legale



STELÉ PERELLI
STUDIO LEGALE

Round Tables

Temi e moderatori

- **Profili di responsabilità ex D. Lgs. 231/01 nei Gruppi**
- **Reato di autoriciclaggio e reati fiscali: spunti di riflessione e prime esperienze applicative**
- **Parametri di giudizio di idoneità dei Modelli ex D. Lgs. 231/01**
Moderatori: Roberto Tirone, Francesca Chiara Bevilacqua, Mariela Bianchi, Josephine Romano, Pietro Orzalesi, Micaela Barbotti e Amedeo Domanti
- **L'approccio agli adempimenti anticiclaggio alla luce dei principi riformatori introdotti dalla IV Direttiva AML**
Moderatori: Mia Rinetti, Guerino Cipriano e Fabrizio Colonna
- **Whistleblowing, legal privilege ed indagini interne nell'ambito di un programma di compliance antitrust**
- **Compliance antitrust e sanzioni: recenti riflessioni sugli elementi essenziali per un programma di compliance antitrust efficace ed impatto della compliance di gruppo sulla responsabilità della capogruppo**
Moderatori: Eva Cruellas, Eugenia Gambarara, Andrea Campilungo e Irene Picciano
- **Più attuali questioni di data protection nella repressione di comportamenti illeciti all'interno dell'azienda (indagini aziendali interne; controlli sui dipendenti; whistleblowing)**
- **Data protection compliance e novità normative: il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati personali e il trasferimento dei dati all'estero dopo la sentenza Schrems della Corte di Giustizia**
Moderatori: Andrea Mantovani, Francesco De Biasi, Pietro Boccaccini e Laura Liguri e Stefano Cancarini
- **Composizione requisiti e compiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza; i diversi profili di responsabilità penale: posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato**
Moderatori: Antonia Baria e Prof. Gian Luigi Gatta

10 maggio 2016

Agenda: ore 14:30 registrazione
ore 15:00 inizio evento
ore 18:30 fine lavori - cocktail

Piazza Parigi
Corso di Porta Nuova, 1
20121 Milano