



IL D.LGS. N. 231/2001: STRUMENTO PUNITIVO O LEVA DI EFFICIENTAMENTO ETICO-GESTIONALE?

BARI 5/7/10 Luglio 2023

SALUTI

Avv. Salvatore D'Aluiso
Presidente Ordine Avvocati Bari

Avv. Antonio Guido
Direttore Scuola Forense Barese
Aggiornamento Professionale

5 **Luglio**
2023
14.30 - 18.30

NE DISCUTONO

Prof. Avv. Filippo Bottalico
Università degli Studi di Bari

**Introduzione normativa.
La gradazione delle sanzioni.
Il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo quale esimente
della responsabilità**

Prof. Avv. Stelio Campanale
Università LUM Casamassima (Bari)

**Il "Modello Organizzativo 231"
e il percorso per la costruzione di
uno strumento idoneo ed efficace.
Il risk assessment: tecniche di analisi
e valutazione dei rischi in relazione a
peculiarità fattispecie di reato presupposto,
al contesto in cui l'ente opera e all'eventuale
natura di società quotata.
Il ruolo dell'avvocato nell'elaborazione
del Modello Organizzativo.**

Aula Consiliare Ordine Avvocati Bari - VI piano Palazzo di Giustizia

7 **Luglio**
2023
14.30 - 18.30

NE DISCUTE

Prof. Avv. Stelio Campanale
Università LUM Casamassima (Bari)

**Il "Modello Organizzativo":
dalla descrizione del rischio all'individuazione
dei presidi a sua mitigazione;
scopi e utilizzo del Codice Etico.
I processi sensibili e le attività strumentali;
L'implementazione del "Modello Organizzativo 231".
L'attività formativa e il coinvolgimento delle figure
apicali e dei loro sottoposti.
Osservanza dei presidi e operatività
dell'apparato sanzionatorio;
L'Organismo di Vigilanza.
Metodiche operative delle attività di verifica e
l'interfaccia con gli organi di controllo aziendali;
Continuità di azione e flussi informativi.
Il whistle blowing e le modalità di segnalazione.
Verbalizzazione delle riunioni e relazioni periodiche.**

Sala Biblioteca Ordine Avvocati Bari - VI piano Palazzo di Giustizia

La partecipazione al seminario tecnico-operativo
sarà gratuita e avverrà in presenza previa registrazione
attraverso la piattaforma SFERABIT.COM

10 **Luglio**
2023
14.30 - 18.30

NE DISCUTONO

Prof. Avv. Stelio Campanale
Università LUM Casamassima (Bari)

**La commissione del reato presupposto:
dall'indagine alla difesa**

Dott. Antonio Donato Coscia
Magistrato Tribunale Penale Bari

**Il ruolo del Procuratore e del GIP nella
fase di indagine e di adozione delle misure
sanzionatorie.**

Prof. Avv. Filippo Bottalico
Università degli Studi di Bari

**Il ruolo della difesa e il fondamento
dell'interesse e/o vantaggio.**

Col. GDF Roberto Maniscalco

**Modalità di azione della polizia giudiziaria
nell'accertamento del reato.**

Aula Consiliare Ordine Avvocati Bari - VI piano Palazzo di Giustizia

COMITATO SCIENTIFICO DEL SEMINARIO

Prof. Avv. Filippo Bottalico
Prof. Avv. Stelio Campanale

CREDITI

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari
ha riconosciuto n. 4 crediti formativi ordinari per
la partecipazione al singolo seminario