OSSERVATORIO PENALISTI STUDI MULTIPRACTICE

GENERAL COUNSELS ASSOCIATION

DIALOGHI SULLE INDAGINI INTERNE
Inquadramento giuridico e prassi operative

Le investigazioni difensive e le indagini interne: aspetti tecnici e processuali

SECONDO DIALOGO | 13 GIUGNO 2024 | 17:00-19:30
studio Pavia Ansaldo, via del Lauro 7, Milano

Introduzione: **Riccardo Guarino**, General Counsels Association
Moderatore: **Paola De Pascalis**, Osservatorio Penalisti Studi Multipractice

Le indagini difensive preventive

Ratio, vantaggi e forme di utilizzazione. Strategie organizzative di gestione del rischio.

Francesco Giovannini, Osservatorio Penalisti Studi Multipractice
Francesco Wembagher, General Counsels Association

Indagini interne tra diritto penale e diritto del lavoro

Casi pratici a confronto tra divieti normativi ed opportunità.

Matteo Cimenti, General Counsels Association
Laura Panciroli, Osservatorio Penalisti Studi Multipractice

Il valore aggiunto dei professionisti nelle indagini interne

Come, quando e perché coinvolgere avvocati, consulenti tecnici e investigatori privati.

Jean-Paule Castagno, Osservatorio Penalisti studi Multipractice
Francesco Caliò, Investigatore privato, Europol

Seguirà cocktail