

# Tavoli(231)

25 NOVEMBRE 2020

## PROGRAMMA DELLA GIORNATA

*(mattina: ore 9,30 - 13,00)*

**LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO E DELL'ENTE**

**L'AGGIORNAMENTO DEI MODELLI ALLA LUCE DEL "PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE"**

**LA CIRCOLARE 216816/2020 DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

**LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI NEGLI ULTIMI FORI MULTIMEDIALI**

**La responsabilità penale del datore di lavoro e dell'ente tra decreto rilancio e proroga dello stato di emergenza**

*Prof. Avv. Daniele Piva, Diritto penale, Università degli studi di Roma Tre*

**Reati ambientali: l'aggiornamento dei modelli alla luce dei DD.Lgs. 3.9.2020 n. 116, 118, 119, 121 di attuazione delle direttive del "Pacchetto Economia Circolare"**

*Avv. Mara Chilosì, Partner Studio legale Chilosì Martelli, Milano*

**La Circolare 1.9.2020 n. 216816 del Comando Generale della Guardia di Finanza: modifiche alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli enti**

*Ten. Col. Mario Leone Piccinni, Comandante Il Gruppo Guardia di Finanza di Genova*

**La responsabilità degli enti negli ultimi approfondimenti dei Fori multilaterali**

*Dott. Giovanni Tartaglia Polcini, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri*

**(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)**

**LAVORI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGO (O DIRITTO) ALLA SEGRETEZZA**

**MODELLO 231 E PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI**

**IL NUOVO ART. 25: PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DEI REATI CONTRO LA PA**

**L'ORGANISMO DI VIGILANZA TRA *MORAL SUASION* E *WATCHDOG***

**Lavori dell'Organismo di Vigilanza e obbligo (o diritto) alla segretezza**

*Dott. Ciro Santoriello, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino*

**Modello 231 e prevenzione dei reati tributari: la rilevanza della *corporate tax governance* e della gestione fiscale come processo *end-to-end***

*Avv. Patrizio Braccioni, Partner LED Taxand Studio Legale Tributario, Milano*

**Il nuovo art. 25 D.Lgs. n. 231/2001: prevenzione e accertamento dei reati contro la Pubblica Amministrazione lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea**

*Avv. Andrea Orabona, Avvocato penalista, Studio legale Orabona, Milano*

**L'Organismo di Vigilanza tra *moral suasion* e *watchdog*. Diversa *mission* rispetto a Collegio Sindacale e Società di revisione**

*Avv. Cristiano Burdese, Partner AGC Avvocati, Torino*