

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