

Tavoli(231)

13 MARZO 2019

MILANO - HOTEL MICHELANGELO – PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 6

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

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

NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

L'AMPLIAMENTO DEL CATALOGO 231 AI REATI TRIBUTARI

LA GESTIONE DEL PROCESSO FISCALE NEL MODELLO 231

WHISTLEBLOWING: COME EVITARE CHE L'ENTE DIVENTI UN "GRANDE FRATELLO"

Novità normative e giurisprudenziali

Dott. Fabrizio D'Arcangelo, Assistente di studio presso la Corte Costituzionale

L'ampliamento del catalogo 231 ai reati tributari

Dott. Giovanni Tartaglia Polcini, Consigliere giuridico del Ministero degli Affari esteri

La gestione del processo fiscale nel Modello 231

Avv. Michele Pansarella, Socio ordinario KPMG – Studio Associato Consulenza legale e tributaria

Whistleblowing: come evitare che l'ente collettivo diventi un "Grande Fratello"

Dott. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)

LA NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE: I NUMEROSI IMPATTI 231

LA PIANIFICAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'O.D.V.

L'INTERESSE E IL VANTAGGIO DELL'ENTE NEI REATI EX ARTICOLO 25-SEPTIES

PRESCRIZIONE DEL REATO E PRESCRIZIONE DELL'ILLECITO DELL'ENTE: CASE STUDY

La nuova legge anticorruzione: i numerosi impatti 231

Avv. Maurizio Arena, Avvocato in Roma

La pianificazione e l'esecuzione delle attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza

Dott. Stefano Minini, Partner / Advisory Risk & Compliance, BDO Italia S.p.A.

L'interesse e il vantaggio secondo l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 25-septies

Dott. Salvatore Dovere, Consigliere della Corte di Cassazione

Prescrizione del reato e prescrizione dell'illecito amministrativo dell'ente: alcuni case study

Prof. Avv. Tommaso Guerini, Diritto penale commerciale, Università di Bologna