

Tavoli(231)

17 GIUGNO 2020

MILANO - HOTEL MICHELANGELO - PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 6

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

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

RASSEGNA DELLE ATTUALITÀ GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA 231

REATI TRIBUTARI E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

L'AGGIORNAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI IN SEGUITO ALL'INTRODUZIONE DEI REATI TRIBUTARI

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO NEL MODELLO 231

Rassegna delle attualità giurisprudenziali in materia 231

Dott. Luca Pistorelli, Consigliere della Corte di Cassazione

Reati tributari e responsabilità degli enti

Dott. Paolo Ielo, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma

L'aggiornamento dei Modelli organizzativi in seguito all'introduzione dei reati tributari

Dott.ssa Claudia Pambianco, Senior Manager presso Studio Associato KPMG, Roma

La valutazione del rischio riciclaggio nel Modello 231

*Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio, Università di Bologna,
Presidente AIRA*

(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)

**MOLTIPLICAZIONE E PREVENZIONE DELLE RESPONSABILITÀ 231 DELLA SOCIETÀ
COMMITTENTE PER INFORTUNI SUL LAVORO IN (SUB)APPALTO**

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE, LOBBYING E PROFILI APPLICATIVI SUL SISTEMA 231

LA DIFESA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO NEL PROCESSO PENALE

PERIMETRO DI SICUREZZA CIBERNETICA E 231

Moltiplicazione e prevenzione delle responsabilità 231 della società committente per infortuni sul lavoro in (sub)appalto

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

Traffico di influenze illecite, lobbying e profili applicativi sul sistema 231

Avv. Gregorio Scuderi, Senior Legal Specialist presso Studio Associato KPMG, Roma

La difesa del Modello organizzativo nel processo penale: documenti, interviste e attività per prepararsi all'attività di controllo

Avv. Maurizio Bortolotto, Partner Studio legale Gebbia Bortolotto, Torino

Perimetro di sicurezza cibernetica e 231

Avv. Tommaso E. Romolotti, Partner Studio legale Romolotti Marretta, Milano