

COMPLIANCE 231 E REATI TRIBUTARI. DAL DECRETO FISCALE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PIF

Mercoledì, 7 ottobre 2020
Ore 15.00 - 17.30
Webinar

Con il patrocinio di:

Ministero
della Giustizia



Introduce

Avv. Bruno Giuffrè
Presidente AODV²³¹

Saluti Istituzionali

Dott.ssa Marcella Caradonna
Presidente Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Milano

Avv. Vinicio Nardo
Presidente Ordine degli Avvocati di Milano

Modera

Prof. Avv. Gianluca Varraso
Consigliere AODV²³¹

I reati tributari e la responsabilità degli enti

Dott. Gastone Andreazza
Consigliere della III Sezione penale
della Corte di Cassazione

L'attuazione della Direttiva PIF

Prof. Andrea Perini
Associato di Diritto Penale Commerciale,
Università degli Studi di Torino

Tavola rotonda:

**I Modelli di organizzazione,
gestione e controllo per la
prevenzione dei reati
tributari e il ruolo
dell'Organismo di Vigilanza**

Avv. Paola Barazzetta
Partner, Corporate & Compliance PwC TLS

Dott. Massimo Ferrari
Head of Tax, Pirelli

Dott. Marco Lio
Partner, Tax Control Framework PwC TLS

Dott. Emanuele Garofalo
Capo Ufficio Analisi del rischio della
Direzione regionale della Lombardia,
Agenzia delle Entrate

Discussione e conclusioni

**h. 17.30
Assemblea Annuale
dei Soci**