



★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

**12 febbraio 2020**

**Programma:**

09.15 – 9.30: Accoglienza  
09.30 - 10.30: I parte  
10.30 - 11.00: Coffee break  
11.00 - 12.15: II parte  
12.15 -12.30: Q&A

**CMC**

**Centro Culturale di Milano**

Largo Corsia dei Servi, 4  
20122 Milano

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

**Partecipazione gratuita**

**Modalità di iscrizione:**

il numero dei posti disponibili è limitato, pertanto vi preghiamo di confermarci la vostra partecipazione inviando una e-mail al seguente indirizzo: [amministrazione@dcpartners.it](mailto:amministrazione@dcpartners.it)

## Reati Tributari e D.Lgs 231/01

- Introduzione
- I reati tributari nel perimetro del D.Lgs. 231/01: soggetti responsabili e procedure in sede amministrativa e penale
- La prevenzione del reato tributario partendo dagli indici di anomalia
- Risk Assessment e attività di aggiornamento
- Quali controlli da prevedere nel Modello Organizzativo?
- Integrazione con i sistemi di controllo esistenti
- Le verifiche dell'OdV

**Obiettivo del corso:** L'incontro si pone l'obiettivo di analizzare l'impatto e le attività che le società e gli enti devono porre in essere a seguito dell'introduzione di alcuni reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

**A chi si rivolge:** Internal Audit, Compliance Officer, Funzione Legal e Compliance, Componenti dell'Organismo di Vigilanza, Funzione Fiscale.

### Relatori

**Giacomo Cardani:** Partner DCP Avvocato, esperto in materia di Corporate Governance assiste numerose società nell'implementazione del Modello Organizzativo. È nominato in qualità di presidente o di componente di diversi Organismi di Vigilanza.

**Giovanni d'Adamo:** Partner DCP Ingegnere gestionale, è consulente di organizzazione con competenze in risk management, corporate governance, internal audit, valutazione del sistema di controllo interno, disegno ed implementazione di Modelli Organizzativi ed analisi dei sistemi informativi. In possesso della certificazione AIIA in Control Self-Assessment (CCSA).

**Alessandro Pallara:** Avvocato, partner di Belluzzo International Partners, specializzato in diritto tributario, presta la propria assistenza in sede amministrativa e giudiziaria, tributaria e penale tributaria, nonché come consulente per la prevenzione del rischio tributario.