UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

SEMINARIO EUROPEO **JEAN MONNET**

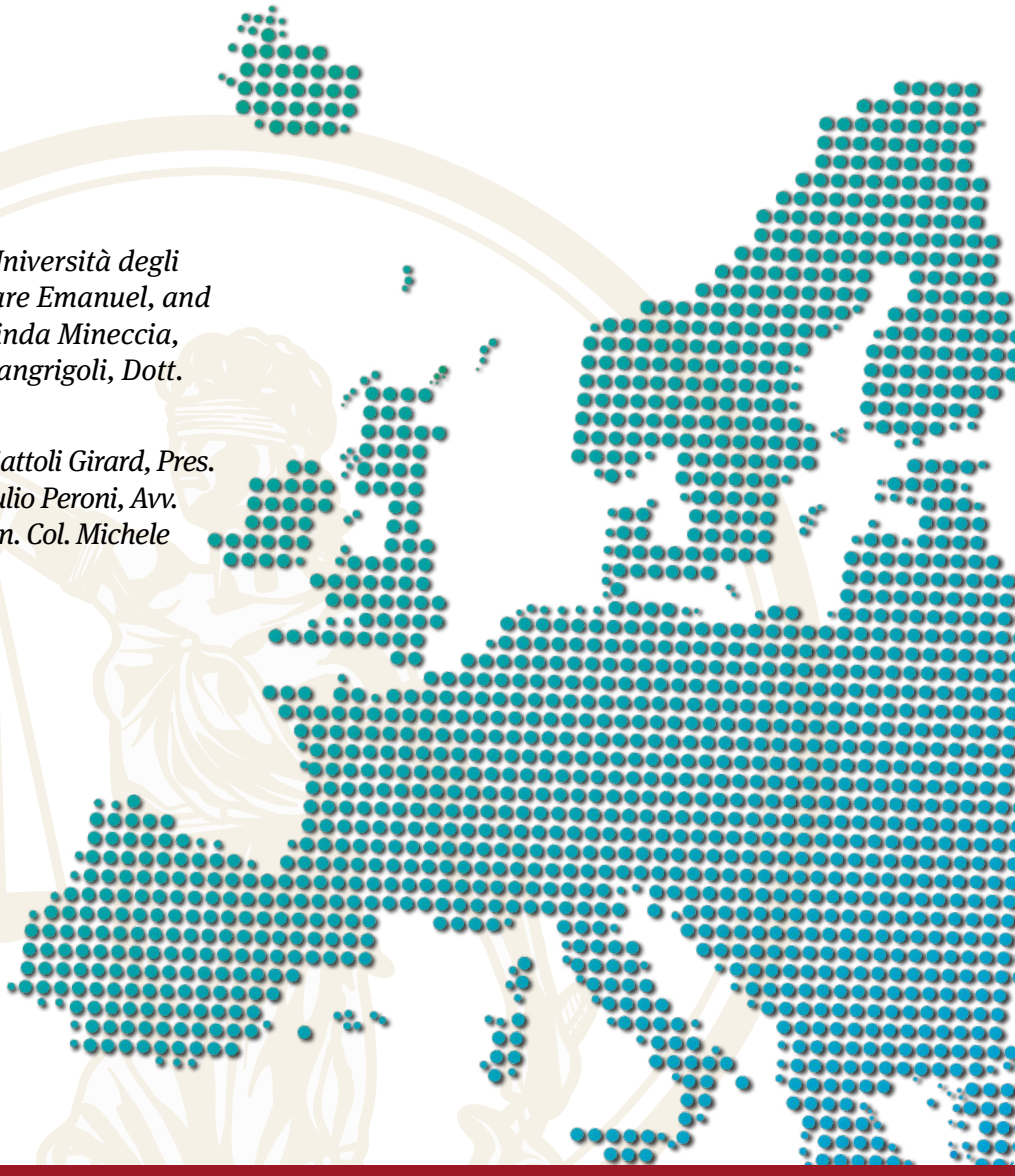
Cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione europea

# Frodi IVA tra repressione penale e cooperazione giudiziaria nell'UE: le sfide di un'economia europea moderna

## VAT Fraud and EU Legislation Developments in Cross-border Cases: New Challenges for a modern global economy

## 14 e 15 GIUGNO 2018

Campus Universitario "Perrone", Novara, Aula magna



*Via Perrone, 18 Novara*
*Conference Language: Italian*

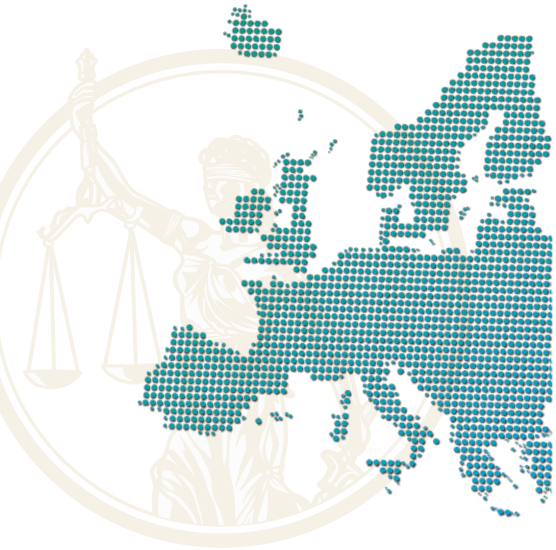
***Welcome speech** by the Rector of the Università degli Studi del Piemonte Orientale, Prof. Cesare Emanuel, and by Prof.ssa Eliana Baici, Dott.ssa Marilinda Mineccia, Avv. Roberto Rognoni, Dott. Salvatore Sangrigoli, Dott. Mauro Nicola, Pres. Cinthia Pinotti.*

***Speakers and chair**: Dott.ssa Barbara Piattoli Girard, Pres. Enrico Altieri, Dott. Franco Ricca, Prof. Giulio Peroni, Avv. Andrea Soliani, Avv. Lorenzo Imperato, Ten. Col. Michele Rucci, Dott. Gabriele Bonavitacola.*

*Online registration*
https://goo.gl/13cpeL
http://jeanmonnetproject.uniupo.it/

**Project manager:** Barbara PIATTOLI GIRARD — **Project number:** 587192-EPP-1-2017-1-IT-EPPJMO-PROJECT

## 14 giugno 2018



**12.30 - 14.00**
*Registration of participants* / Registrazione dei partecipanti

**14.00**
*Welcome speech* / Saluti introduttivi

Prof. **Cesare Emanuel**, Rettore dell'Università del Piemonte Orientale
Prof.ssa **Eliana Baici**, Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia, UPO
Dott.ssa **Marilinda Mineccia**, Procuratore della Repubblica di Novara
Avv. **Roberto Rognoni**, Presidente della Camera Penale di Novara
Dott. **Salvatore Sangrigoli**, Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Novara
Dott. **Mauro Nicola**, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara

**14.40**
*Introduction to the Jean Monnet Seminar* / Presiede e Introduce
Dott.ssa **Barbara Piattoli Girard**, Responsabile Scientifico del Progetto Internazionale "Frodi IVA in Europa", cofinanziato dalla Commissione europea e dall'Università del Piemonte Orientale

**15.00**
Pres. **Enrico Altieri**, Presidente Emerito della Corte Suprema di Cassazione – Roma
*Considerazioni sull'adeguatezza delle norme anti frodi e sull'elaborazione giurisprudenziale*

**15.45**
Dott. **Franco Ricca**, Funzionario Agenzia delle Entrate
*La Disciplina IVA sostanziale degli scambi intraUE. Criticità applicative.*

**16.30**
*Open debate* / Dibattito e interventi

**17.00**
Coffee-break

**17.30**
Prof. **Giulio Peroni**, Professore Associato di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Milano, Jean Monnet Professor
*La tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai fini IVA dopo la Direttiva n. 1371/2017 e il suo impatto per l'ordinamento italiano*

**18.15**
Avv. **Andrea Soliani**, Camera Penale di Milano
*Frodi IVA e regime della prescrizione penale nella giurisprudenza Taricco della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*

**19.00**
*Open discussion* /Dibattito e interventi

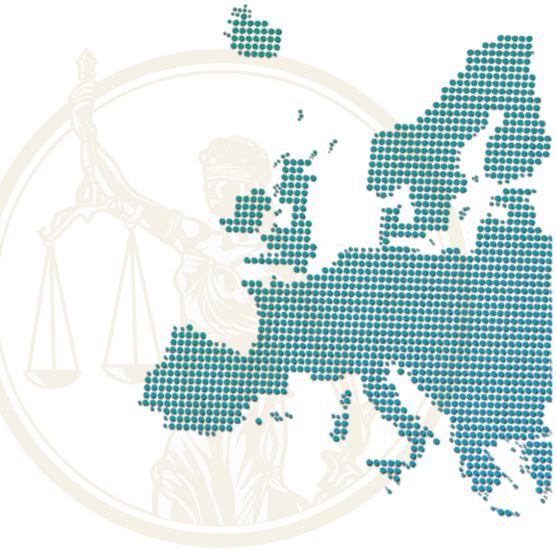
**19.30**
*Closing of the day* / Conclusione della giornata

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione europea

**Project manager:** Barbara PIATTOLI GIRARD
**Project number:** 587192-EPP-1-2017-1-IT-EPPJMO-PROJECT

## 15 giugno 2018



**9.30**
*Opening Speech* / Saluto del Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte,
Pres. **Cinthia Pinotti**, Docente di Diritto Amministrativo presso la Pontificia Università Lateranense
*Il ruolo della Corte dei Conti ed i rapporti di cooperazione con le Istituzioni europee nella prospettiva dell'integrazione dei controlli*

**9.45**
*Chair* / Presiede
Dott.ssa **Barbara Piattoli Girard**, Responsabile Scientifico del Progetto Internazionale "Frodi IVA in Europa"

**10.00**
Avv. **Lorenzo Imperato**, Foro di Torino
*Frodi IVA nel diritto penale. Problematiche e criticità*

**10.45**
Coffee break

**11.15**
Dott. **Gabriele Bonavitacola**, Capo Settore Contrasto Illeciti, Divisione Contribuenti, Agenzia delle Entrate, Roma
*Il ruolo dei verificatori nazionali ed il coordinamento con le altre autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea*

**12.00**
*Open discussion* / Dibattito e Interventi

**12.30**
Ten. Col. **Michele Rucci**, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza – Novara
*Frodi fiscali e tecniche investigative di contrasto*

**13.15-13.30**
*End of the conference* / Conclusione dei lavori

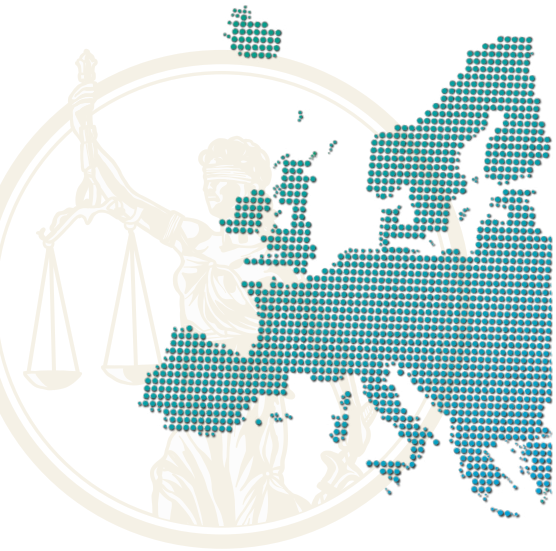
Prossimo Seminario Jean Monnet: Bruxelles (novembre 2018).

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione europea

**Project manager:** Barbara PIATTOLI GIRARD
**Project number:** 587192-EPP-1-2017-1-IT-EPPJMO-PROJECT

**14-15 giugno 2018**



# Frodi IVA tra repressione penale e cooperazione giudiziaria nell'UE: le sfide di un'economia europea moderna

## VAT Fraud and EU Legislation Developments in Cross-border Cases: New Challenges for a modern global economy

*Information*
jeanmonnet.digspes@uniupo.it

*Online registration*
https://goo.gl/13cpeL

*Web*
http://jeanmonnetproject.uniupo.it/

*Location*
Aula magna Campus "Perrone", Via Perrone 18, Novara

*Language*
Italian

*Academic Project Coordinator*
**Barbara Piattoli Girard**
*Senior Research Fellow & Professor of European Criminal Law and Justice* / Ricercatore confermato e Professore aggregato di Diritto processuale penale europeo
Università Piemonte Orientale, *Law Department*
DiGSPES/Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
barbara.piattoli@uniupo.it

*No registration fee*- Partecipazione gratuita

*Continuing Professional Development. The event meets the standard requirements for recognition as Continuing Professional Development (6 CFP).* / L'evento è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara per n. 6 crediti formativi ed è, altresì, valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione europea

**Project manager:** Barbara PIATTOLI GIRARD
**Project number:** 587192-EPP-1-2017-1-IT-EPPJMO-PROJECT