

Giugno 2023 – n. 06 Anno III – Mensile

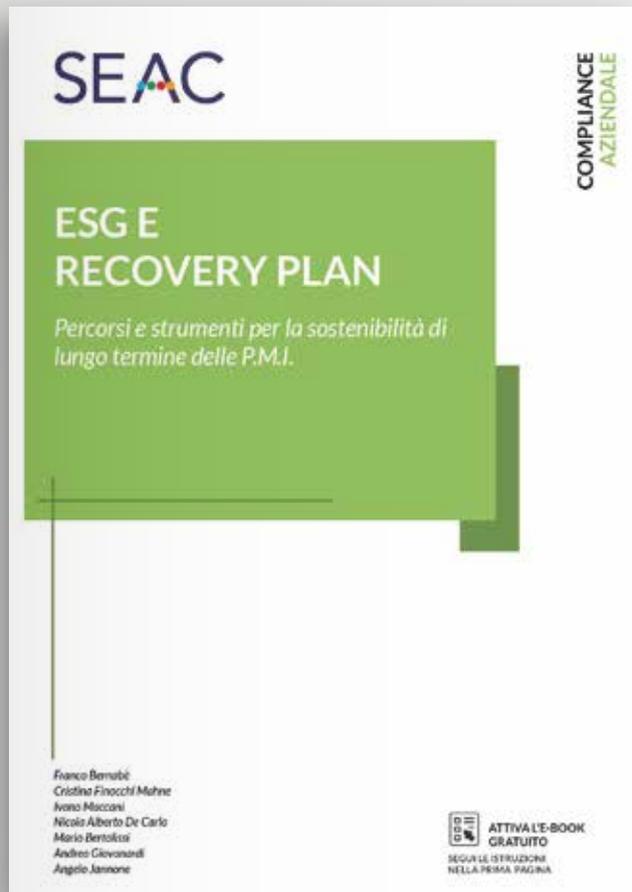
COMPLIANCE

FERALPI

**Feralpi:
modello 231 e
Codice Etico**

La compliance UE
in materia di turismo

SEAC



*Passione per
semplificare le cose*

Il testo offre un' accurata analisi su come il Recovery Plan e i criteri ESG - se utilizzati al meglio - possano stimolare ed accelerare i processi di cambiamento di enti, professionisti ed imprese e pubbliche amministrazioni.

Autori del calibro di Franco Bernabè, Cristina Finocchi Mahne, Ivano Maccani, Nicola Alberto De Carlo, Mario Bertolissi, Andrea Giovanardi ed Angelo Jannone analizzano in modo chiaro e rigoroso come cogliere le opportunità ed operare correttamente nel panorama dei finanziamenti previsti dal Recovery Fund.

Il testo fornisce gli strumenti e le indicazioni utili per utilizzare al meglio gli ingenti fondi pubblici messi a disposizione dal PNRR, sbloccare gli assetti amministrativi/normativi e soprattutto riuscire a promuovere una nuova stagione di iniziative: dalla trasformazione dei processi alla transizione digitale, passando per innovazione sostenibile, smart working, conciliazione vita-lavoro, energie rinnovabili, ecc.



COMPLIANCE

STRATEGY

LAW

POLICY

STANDARDS

RISKS

REGULATIONS

SECURITY

PERFORMANCE

Direttore responsabile:
Giovanni Bort
Product Manager:
Giuliano Testi e Tullio Zanin
Responsabili scientifici:
Ivano Maccani e Denise Boriero.
Redazione: Alessandro Butticé,
Alessandro De Carlo, Luigi Fruscione,
Mario Bertolissi, Matteo Macilotti,
Pierpaolo Rossi
Coordinatori di redazione:
Maria Chiara Volpi e Mattia Guadagnini
Indirizzo della Redazione:
Via dei Solteri, 74 – 38121 Trento
Telefono 0461/805326
email: compliance@seac.it
Editore: SEAC S.p.A.
Via dei Solteri, 74 – 38121 Trento
Telefono 0461/805111
Fax 0461/805161
email: seacspa@sicurezza postale.it
C.F. 00865310221
P.IVA 01530760220
Repertorio ROC n. 4275
Grafica ed impaginazione:
Vulcanica.net
Tipografia: Litotipografia Alcione
Via Galilei, 47 – Lavis (TN)
Iscrizione al tribunale di Trento
numero 4 del 19/02/2021

00	<i>Editoriale</i>	08
01	<i>Compliance Aziendale</i> Il Tax Control Framework, le Cooperative Compliance e i modelli organizzativi “231”	11
02	<i>Compliance Aziendale</i> La European Court of auditors valuta il programma di affidabilità doganale AEO	18
03	<i>Reati Tributari</i> Frodi nel settore dei Bonus edilizi: fattispecie penali ipotizzabili, primi approdi giurisprudenziali e questioni ancora aperte	24
04	<i>Reati Tributari</i> L’applicabilità del nuovo articolo 131 bis c.p. ai reati tributari	33
05	<i>Antiriciclaggio</i> Il nuovo regime fiscale delle criptovalute	38
06	<i>Green Economy</i> Mobilità elettrica: sapevate che...	46
07	<i>Sicurezza Informatica</i> Cyber phisycal security. Perché è importante?	52
08	<i>Sicurezza Informatica</i> La vulnerabilità Exynos che preoccupa mezzo mondo (ma non è un cigno nero)	62

- 09** *Sicurezza Informatica*
L'audit di conformità come bussola per la cybersecurity 64
- 10** *Sicurezza&Performance*
Lo Sportello Psicologico Digitale in Azienda: più benessere e performance migliori 70
- 11** *Sicurezza&Performance*
Una riflessione sul ruolo della paternità nel mondo del lavoro 77
- 12** *Intervista*
La Compliance UE in materia di turismo 82
- 13** *Intervista*
Feralpi: modello 231 e Codice Etico 91

Uno sguardo sull'UE 100

Tribuna UE Concorrenza 106

Tribuna UE Fiscale 114

Labour Law **La Direttiva europea sulla parità retributiva e la trasparenza salariale** 117

Un giro in libreria 122

News 124

Indice