



Forum

Responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/01)

Novità normative, giurisprudenza e nuove Linee Guida di Confindustria

*Le nuove Linee Guida di Confindustria
La costruzione dei MOG
Reati tributari, frodi IVA, contrabbando e Direttiva PIF
Sicurezza sul lavoro, riciclaggio ed emergenza COVID-19
Aggiornamento dei Modelli e ISO 37301 Organizzazione
dei controlli
Whistleblowing*

21 e 22 ottobre 2021



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità degli eventi Paradigma fruibile da qualsiasi luogo, direttamente su PC o tablet

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino

P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Avv. Maurizio Arena

Studio Legale Arena

Avv. Antonio Bana

Partner
Studio Legale Bana

Dott. Alessandro Cerboni

Vice Presidente
AssoCompliance

Dott. Paolo De Benedetti

Direttore Controllo Interno
Mondadori

Avv. Gianluca Gilardi

CEO
LT42

Avv. Guglielmo Giordanengo

Partner
Studio Giordanengo Avvocati Associati

Avv. Andrea Milani

Studio Legale Milani Avvocati Associati
Componente del Consiglio Direttivo
AODV231

Avv. Maurizio Monterisi

Senior Manager
Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Marco Moretti

Partner
Legalitax Studio Legale e Tributario

Cons. Ciro Santoriello

Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Torino

Avv. Iole Anna Savini

Partner
Studio Legale Savini
Presidente di Transparency International Italia

Avv. Francesco Sbisà

Partner
BonelliErede

Avv. Emanuela Spinelli

BonelliErede

Avv. Federico Strada

Partner
DLA Piper

Avv. Giuseppe Vaciago

Partner
42 Law Firm

I docenti, nel corso dell'evento, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo info@paradigma.it

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione entro il 30 settembre 2021 si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione dei necessari adempimenti



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Programma dei lavori

Prima giornata

Giovedì 21 ottobre 2021

Le ultime novità normative e di prassi in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001 e possibili nuovi reati rilevanti

Avv. Guglielmo Giordanengo

Studio Giordanengo Avvocati Associati

Organismo di Vigilanza e rapporti con altri organi e funzioni di controllo

Il ruolo dell'OdV alla luce della più recente giurisprudenza (cfr. da ultimo sentenza Trib. Milano 7 aprile 2021)

La programmazione e l'esecuzione dell'attività di vigilanza e i flussi informativi da e verso l'OdV

Il coinvolgimento dell'OdV nelle decisioni strategiche dell'ente

Le sinergie e le sovrapposizioni tra OdV, Funzione Compliance e Collegio Sindacale nel sistema dei controlli interni dell'ente

Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di OdV e rapporto tra OdV e Collegio Sindacale

La corretta impostazione del rapporto tra Amministratori, apicali e OdV Le responsabilità dell'OdV (es. penale, antiriciclaggio, civile, etc.)

Avv. Francesco Sbisà

BonelliErede

Avv. Emanuela Spinelli

BonelliErede

Il sistema di compliance e le responsabilità 231 nelle società e nei gruppi

Il sistema di compliance 231 nell'ambito dei sistemi di controllo aziendale Il rapporto del Modello 231 con gli adeguati assetti organizzativi ai sensi dell'art. 2086 cod. civ..

Il Modello 231 e l'OdV nei gruppi di imprese

I gruppi multinazionali e la gestione delle branch italiane

e delle controllate estere di società italiane

La responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 nei gruppi di imprese e la nozione di interesse di gruppo

Avv. Andrea Milani

Studio Legale Milani Avvocati Associati

Il Modello 231 ed il sistema di compliance ISO 37301

La redazione del Modello 231: rilevanza delle linee guida delle associazioni di categoria e dei sistemi di certificazione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 45001)

La nuova norma ISO 37301:2021 "Compliance Management Systems – Requirements with guidance for use"

Il rapporto della ISO 37301 con il Modello 231 e la compliance aziendale integrata

Avv. Marco Moretti

Legalitax Studio Legale e Tributario

Dot. Alessandro Carboni

AssoCompliance

Privacy e data breach: impatti sul sistema 231

Illeciti privacy e ricadute ex D. Lgs. n. 231/2001 anche alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 101/2018

La definizione di un sistema di presidi a tutela della sicurezza e della integrità dei dati personali

Modello 231 e "adeguate" misure ex GDPR: sinergie e integrazioni

Posizione dell'ODV ai fini del GDPR e del trattamento dei dati

Avv. Maurizio Monterisi

Legalitax Studio Legale e Tributario

L'inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto I reati tributari rilevanti a seguito della Legge n. 157/2019

e del D. Lgs. n. 75/2020

Direttiva PIF e adeguamento alla normativa UE

Il principio del ne bis in idem

Rassegna giurisprudenziale

Cons. Ciro Santoriello

Tribunale di Torino

Seconda giornata

Venerdì 22 ottobre 2021

Whistleblowing e Modello 231

Quadro normativo di riferimento e indicazioni delle Associazioni di categoria Profili procedurali e aspetti organizzativi: i canali di segnalazione digitale nella prassi

Tipologie di segnalazioni rilevanti ai fini della prevenzione di reati e connessione con la responsabilità dell'ente

L'utilizzabilità degli elementi raccolti

La definizione di misure idonee a tutelare l'identità del whistleblower e la riservatezza delle informazioni L'aggiornamento del Modello e del sistema sanzionatorio e la redazione di una procedura ad hoc

Le responsabilità del segnalante

Whistleblowing e direttive europee

Dot. Paolo De Benedetti

Mondadori

Sicurezza del lavoro e sistema 231 alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19: responsabilità del datore di lavoro, appalti, smart working e lavoro all'estero

La mappatura dei rischi di reati 231 diretti e indiretti potenzialmente riconnessi all'emergenza COVID-19 ed i protocolli anti-contagio

Il contagio del lavoratore quale infortunio sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro e della società

I presidi contro gli infortuni: doveri e responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore

Analisi della recente giurisprudenza sulla responsabilità degli enti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (Cass. 25977/2019, Cass. 9454/2019, Cass. 22256/2021)

Le responsabilità in casi di appalto e subappalto (Cass. 15335/2019)

La revisione e l'aggiornamento del Modello in relazione alle nuove forme di rapporto di lavoro: smart working e lavoro delocalizzato

I possibili sviluppi e la Norma ISO 45001

Avv. Federico Strada

DLA Piper

Reati contro la Pubblica Amministrazione e i nuovi reati 231 derivanti dall'adeguamento alla Direttiva PIF

La corruzione "pubblica" e le differenze con la corruzione tra privati:

identificazione del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio

Il traffico di influenze illecite

I delitti di frode nelle pubbliche forniture

Il peculato e l'abuso d'ufficio

Gli impatti sul Modello e la prevenzione dei fenomeni corruttivi:

identificazione delle aree di rischio, presidi e controlli nel Modello 231

anche alla luce della pandemia da COVID-19

La policy anticorruzione

Il ruolo della certificazione ISO 37001

L'attività dell'OdV

Rating di legalità e MOG 231

Avv. Antonio Bana

Studio Legale Bana

Cyber security e rischi informatici

I cyber risk, i reati informatici e i reati commessi tramite lo strumento informatico

Gli strumenti di contrasto ai reati informatici: best practice e suggerimenti operativi, anche in caso di smart working e lavoro da remoto

Il framework COBIT ed il framework NIST

La Direttiva NIS, il Decreto Cybersecurity 105/2019 e la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

I benefici della blockchain nei processi a rischio e le possibili applicazioni per la prevenzione degli illeciti 231

Avv. Gianluca Gilardi

LT42

Avv. Giuseppe Vaciago

42 Law Firm

I reati di riciclaggio e auto-riciclaggio

Il riciclaggio come fenomeno economico finanziario e gli effetti della pandemia da COVID-19

I rischi di riciclaggio e il cd. rischio di controparte

Le differenze tra riciclaggio e auto-riciclaggio

I protocolli 231 e le misure di controllo per la prevenzione del rischio

e la gestione delle risorse finanziarie

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Avv. Maurizio Arena

Studio Legale Arena

Imputazione ex D. Lgs. n. 231/2001 e rischio reputazionale

Danno all'immagine da imputazione ex D. Lgs. n. 231/2001

La gestione degli effetti mediatici scaturenti dall'avvio

del procedimento ex D. Lgs. n. 231/2001

I rapporti con istituzioni, fornitori e stakeholder nelle more

del procedimento

La mitigazione del rischio reputazionale nell'ambito del sistema

di compliance integrata

La valutazione e l'adeguamento al D. Lgs. n. 231/2001 quale parte

della corretta e diligente gestione di un ente: i conseguenti

obblighi di vigilanza del Collegio Sindacale e le responsabilità

degli amministratori

Avv. Iole Anna Savini

Studio Legale Savini

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento **21 e 22 ottobre 2021**

Orario dei lavori Accesso alla piattaforma 9.00 – 9.30
9.30-13.30 14.30 – 17.30

Quota di partecipazione Una giornata € 1.100 + Iva
(Early Booking): € 880 + Iva
Due giornate € 2.050 + Iva
(Early Booking): € 1.640 + Iva

Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto **con il mancato collegamento alla videoconferenza**, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviata al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

Forum 231 - Responsabilità degli enti (D. Lgs. n. 231/01)

Giovedì 21 Ottobre 2021
Venerdì 22 Ottobre 2021

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

Dati per eventuale partecipante under 30

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment SI NO

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a **Paradigma Srl** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Paradigma Srl**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da **Paradigma Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma