



Forum

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

Novità normative, prassi e giurisprudenza

Reati tributari, frodi IVA e Direttiva PIF
Aggiornamento dei Modelli
Organizzazione dei controlli
Whistleblowing
Indicazioni delle Associazioni di categoria

Roma, 5 e 6 maggio 2020
Marriott Grand Hotel Flora

Milano, 26 e 27 maggio 2020
Baglioni Hotel Carlton



PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Avv. Maurizio Arena

Studio Legale Arena
Commissione Antiriciclaggio e Privacy
Consiglio Nazionale Forense

Avv. Antonio Bana

Partner
Studio Legale Bana

Dott. Paolo De Benedetti

Direttore Controllo Interno
Mondadori

Avv. Gianluca Gilardi

CEO
LT42

Avv. Guglielmo Giordanengo

Studio Giordanengo Avvocati Associati
Docente a Contratto di Diritto Penale Progredito
Università del Piemonte Orientale

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

Avv. Federico Strada

Lead Lawyer
DLA Piper

Avv. Giuseppe Vaciago

Partner
R&P Legal

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **14 aprile** per l'edizione di Roma e il **5 maggio** per l'edizione di Milano sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



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

Roma, martedì 5 maggio 2020

Milano, martedì 26 maggio 2020

L'implementazione di un Modello efficace ai fini dell'esonero da responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01: panoramica e prospettive di riforma e di ampliamento del catalogo dei reati

Il sistema di funzionamento del Modello e la sua valutazione di efficacia

La verifica dell'efficace attuazione del Modello e i criteri di imputazione della responsabilità degli enti

I concetti di interesse e vantaggio

Il sistema sanzionatorio

La responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01 nei gruppi di imprese

Le linee guida delle associazioni di categoria

L'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa nel nuovo Codice della crisi di impresa e il ruolo del Modello

Le proposte di riforma del D. Lgs. n. 231/01 e possibili integrazioni del catalogo dei reati rilevanti

Avv. Guglielmo Giordanengo

Studio Giordanengo Avvocati Associati

Università del Piemonte Orientale

L'inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto

I reati tributari rilevanti

Direttiva PIF e adeguamento alla normativa UE (Legge n. 117/2019)

Il principio del ne bis in idem

Rassegna giurisprudenziale

Cons. Ciro Santoriello

Tribunale di Torino

Le misure specifiche integrate di gestione del rischio fiscale e di prevenzione dei reati tributari

Sistemi di Tax Control Framework e gestione del rischio fiscale

La normativa nazionale sulla cooperative compliance e il regime di adempimento collaborativo

Il punto di vista dell'Agenzia delle Entrate

Dott. Luca Galli

EY

Dott. Giancarlo Tardio

EY

Reati tributari: aggiornamento del Modello 231 e soluzioni operative

I soggetti interessati

La revisione dei processi sensibili e la mappatura dei rischi

I protocolli e le misure di controllo da implementare

I nuovi controlli dell'Organismo di Vigilanza

Avv. Marco Moretti

Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Maurizio Monterisi

Legalitax Studio Legale e Tributario

Antitrust compliance programs e sistema 231

Il Programma di Compliance Antitrust e le linee guida dell'AGCM

L'Antitrust Compliance Officer

Analogie e differenze tra compliance antitrust e compliance 231

Avv. Marco Moretti

Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Maurizio Monterisi

Legalitax Studio Legale e Tributario

Privacy, data breach e cyber security: impatti sul sistema 231

Illeciti privacy e ricadute ex D. Lgs. n. 231/01 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

Gli strumenti di contrasto ai reati informatici: best practice e suggerimenti operativi

Cyber security integrata: GDPR, reati informatici e Direttiva NIS

Il Decreto Cybersecurity e la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

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

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

Avv. Gianluca Gilardi - edizione di Roma

LT42

Avv. Giuseppe Vaciago - edizione di Milano

R&P Legal

Seconda Giornata

Roma, mercoledì 6 maggio 2020

Milano, mercoledì 27 maggio 2020

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

Il ruolo dell'OdV alla luce della più recente giurisprudenza

La programmazione e l'esecuzione dell'attività di vigilanza

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 ed i flussi informativi

Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di OdV

La corretta impostazione del rapporto tra Amministratori, apicali e OdV

Le responsabilità dell'OdV (es. penale, antiriciclaggio, civile, etc.)

Avv. Antonio Bana

Studio Legale Bana

Reati ambientali e sistema 231

Le difficoltà applicative e gli adeguamenti del Modello in relazione agli eco-reati presupposto

La vigilanza sui rischi ambientali e i protocolli specifici

Analisi dei flussi informativi e dei presidi di controllo

Le interazioni tra MOG e sistema di gestione ambientale: le linee-

guida Assolombarda

Ambiti oggetto di monitoraggio dell'OdV e azioni di miglioramento

Avv. Antonio Bana

Studio Legale Bana

Sicurezza del lavoro e sistema 231: responsabilità del datore di lavoro, appalti, smart working e lavoro all'estero anche alla luce dell'emergenza Coronavirus

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)

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

I rischi in materia di sicurezza del lavoro all'estero e i rischi di incolumità fisica del personale (le travel policy)

I possibili sviluppi e la Norma ISO 45001

Avv. Federico Strada

DLA Piper

Reati di corruzione e traffico di influenze illecite e sistema 231

I "comportamenti" corruttivi, la corruzione come fenomeno e come reato

La corruzione "pubblica" e la corruzione tra privati:

identificazione del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio

La corruzione attiva e la corruzione passiva

La corruzione propria e la corruzione impropria

Il traffico di influenze illecite

La prevenzione dei fenomeni corruttivi: identificazione delle aree di rischio, presidi e controlli nel Modello 231

La policy anticorruzione

Il ruolo della certificazione ISO 37001

Avv. Maurizio Arena

Studio Legale Arena

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

Dott. Paolo De Benedetti

Mondadori

Imputazione ex D. Lgs. n. 231/01 e rischio reputazionale

Danno all'immagine da imputazione ex D. Lgs. n. 231/01

La gestione degli effetti mediatici scaturenti dall'avvio del procedimento ex D. Lgs. n. 231/01

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

Luogo e data dell'evento	Roma, 5 e 6 maggio 2020
Sede dell'evento	Mariott Grand Hotel Flora Via Vittorio Veneto, 191 - Roma
Luogo e data dell'evento	Milano, 26 e 27 maggio 2020
Sede dell'evento	Baglioni Hotel Carlton Via Senato, 5 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.00 14.30 - 17.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	Una giornata € 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva Due giornate: € 2.050 + Iva (Early Booking): € 1.640 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e al coffee break, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

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 qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma Srl, 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 Srl. Paradigma Srl si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione 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.



UNI EN ISO 9001:2008

Dati relativi all'evento

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

Roma, 5 maggio 2020 AULA VIDEOCONFERENZA
Roma, 6 maggio 2020 AULA VIDEOCONFERENZA
Milano, 26 maggio 2020 AULA
Milano, 27 maggio 2020 AULA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

Dati per eventuale partecipante under 35

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