



## Forum

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

## Novità normative, giurisprudenza e Linee Guida di Confindustria

I nuovi reati rilevanti e la costruzione dei MOG  
Il giudizio di idoneità del Modello e dell'Organismo di Vigilanza  
Sicurezza sul lavoro e riciclaggio  
Il rapporto dei Modelli con altri sistemi di compliance  
Organizzazione dei presidi e dei controlli  
La nuova normativa in tema di whistleblowing

17 e 18 maggio 2023



### 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



## Relatori

### Avv. Maurizio Arena

Studio Legale Arena

### Avv. Antonio Bana

Partner  
Studio Legale Bana  
Cultore della materia in Criminologia Clinica  
Università degli Studi di Milano

### Dott. Alessandro Cerboni

Vice Presidente  
ASSOCOMPLIANCE  
Managing Partner  
Studio Legale Cappello

### Dott. Paolo De Benedetti

Direttore Controllo Interno  
Mondadori

### Avv. Guglielmo Giordanengo

Founding Partner  
Studio Giordanengo Avvocati Associati

### Avv. Andrea Milani

Studio Legale Milani Avvocati Associati  
Componente del Consiglio Direttivo  
AODV<sup>231</sup>

### Avv. Maurizio Monterisi

Senior Manager  
Legalitax Studio Legale e Tributario

### Avv. Marco Moretti

Partner  
Esiodo Società Tra Avvocati

### Avv. Maurizio Rubini

Founding Partner  
EmmeErre Consulting

### Cons. Ciro Santoriello

Sostituto Procuratore  
Procura della Repubblica di Torino

### Avv. Iole Anna Savini

Partner  
Studio Legale Savini  
Presidente di Transparency International Italia

### Avv. Francesco Sbisà

Partner, Responsabile Dipartimento Penale  
BonelliErede

### Avv. Emanuela Spinelli

Senior Counsel  
BonelliErede

### Avv. Federico Strada

Lead Lawyer  
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](mailto:info@paradigma.it)

# Programma dei lavori

## Prima giornata

**Mercoledì 17 maggio 2023**

### L'integrazione del Modello 231 con altri sistemi di compliance

Le Linee Guida di Confindustria e rilevanza delle stesse nella redazione del Modello 231

I 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

La compliance ESG e i rischi correlati ai fattori ambientali, sociali e di governo d'impresa: la definizione di presidi di controllo in ottica di prevenzione del rischio reato e di sostenibilità

**Dot. Alessandro Cerboni**

ASSOCOMPLIANCE

### La compliance in tema di privacy e gli 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 e sinergie con il Modello 231

Posizione dell'ODV ai fini del GDPR e trattamento dei dati in tema di whistleblowing alla luce dei provvedimenti e delle decisioni del Garante della privacy

**Avv. Maurizio Monterisi**

Legalifax Studio Legale e Tributario

### 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 e i flussi informativi da e verso l'OdV

La gestione delle segnalazioni 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 (Linee Guida Confindustria)

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

e Collegio Sindacale (documento operativo AIDC Milano-AODV)

La corretta impostazione del rapporto tra Amministratori, apicali e OdV

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

**Avv. Francesco Sbisà**

BonelliErede

**Avv. Emanuela Spinelli**

BonelliErede

### Reati tributari: aggiornamento del Modello 231 e soluzioni operative

I soggetti interessati, i processi sensibili e la mappatura dei rischi

I protocolli e le misure di controllo da implementare

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

**Avv. Marco Moretti**

Esiodo Società Tra Avvocati

### Lo stato dell'arte sulla normativa 231: i nuovi reati presupposto

I reati contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-septiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001

Il reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 25-duodevices del D. Lgs. n. 231/2001

I nuovi delitti di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva UE 2019/2121

**Avv. Guglielmo Giordanengo**

Studio Giordanengo Avvocati Associati

## Il giudizio di merito sul sistema di compliance 231

La funzione del Modello e il ruolo dell'ODV ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente

La valutazione sull'idoneità del Modello, l'accertamento e la verifica dell'operatività dell'ODV alla luce della più recente giurisprudenza (cfr. da ultimo sentenza Cass. 23401/2022; Cass. 18413/2022)

**Cons. Ciro Santoriello**

Procura della Repubblica di Torino

## 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 C.C.

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

## Seconda giornata

**Giovedì 18 maggio 2023**

### Sicurezza del lavoro e sistema 231: responsabilità del datore di lavoro, appalti, smart working e lavoro all'estero

La mappatura dei rischi di reati 231 in tema di sicurezza del lavoro

I presidi contro gli infortuni: doveri e responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e del lavoratore

La delega di funzioni e la delega gestoria nelle organizzazioni aziendali complesse: i chiarimenti della Corte di Cassazione (sentenza 8476/2023)

Analisi della recente giurisprudenza sulla responsabilità degli enti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro: Cass. 18413/2022, 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, la Norma ISO 45001 ed il modello ex art. 30 del TU 81/2008

**Avv. Federico Strada**

DLA Piper

### 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; le relazioni tra il Modello e gli

adeguati assetti organizzativi

**Avv. Iole Anna Savini**

Studio Legale Savini

FYUJWbfc UD V\W5a a b]gHjcbY Y bi cj jfYUj& %XYfj Ubf

XU\WXY[ i Ua Ybc U\U8jYHj UD=

@Wfcff njcbY i di VV\WU i Y Y XZYfYbnf Wcb U Wfcff njcbY fU d f Uj jXYbhjWUjcbY

XY di VV\Wc i ZWUYY XY\pWUfWUrc X]di VV\Wc g'fj j]c

Il traffico di influenze illecite

I delitti di frode nelle pubbliche forniture

Il peculato e l'abuso d'ufficio

Le frodi in materia di erogazioni pubbliche

Gli impatti sul Modello e 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

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 n. 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. Giuseppe Vaciago**

42 Law Firm

### I reati di riciclaggio e auto-riciclaggio

I rischi di riciclaggio e il cd. rischio di controparte

Le differenze tra riciclaggio e auto-riciclaggio

La riforma dei reati di riciclaggio di cui al D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195

I nuovi rischi derivanti dall'uso di cryptoasset, criptovalute, bitcoin e NFT

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

### Il nuovo articolo 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/2001 e i delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti

I nuovi reati presupposto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Le attività a rischio di reato e i soggetti coinvolti

Impatti sul Modello organizzativo e possibili protocolli operativi e di controllo

Le verifiche dell'ODV

**Avv. Maurizio Rubini**

EmmeErre Consulting

### Whistleblowing e Modello 231

Il recepimento della Direttiva UE 1937/2019 e differenze con il sistema di segnalazioni di cui all'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001

Il Decreto di recepimento in rapporto con il sistema 231: quadro normativo di riferimento e indicazioni delle Associazioni di categoria

Profili procedurali e aspetti organizzativi: i canali di segnalazione e le piattaforme digitali 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; la redazione di una procedura ad hoc

Le responsabilità del segnalante

**Dot. Paolo De Benedetti**

Mondadori

## Note organizzative e condizioni

<b>Data dell'evento</b>	<b>17 e 18 maggio 2023</b>
<b>Orario dei lavori</b>	Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30 9.30 - 13.00 14.30 - 18.00
<b>Quota di partecipazione</b>	una giornata € 1.100 + Iva (Early Booking): <b>€ 880</b> + Iva due giornate € 2.050 + Iva (Early Booking): <b>€ 1.640</b> + Iva

### Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l'invio 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](mailto: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 e le istruzioni di accesso. 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](mailto: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 pre-iscrizione 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 inviato 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'evento 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](mailto: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](mailto:info@paradigma.it) integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



### Dati relativi all'evento

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

Mercoledì 17 maggio 2023  Giovedì 18 maggio 2023

### 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](http://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

## Agevolazioni e formazione finanziata



### EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 27 aprile 2023** 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