



## La prevenzione dei rischi corruttivi nelle aziende private

ISO 37001, policy e modelli anticorruzione  
Whistleblowing ex D. Lgs. n. 24/2023  
Aree di rischio, presidi e controlli  
Audit di natura ordinaria e ispettiva  
Ruoli e responsabilità

**Mercoledì 11 ottobre 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

Founding Partner  
Studio Legale Arena  
Commissione Antiriciclaggio e Privacy Consiglio Nazionale Forense

### Avv. Antonio Bana

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

### Dott. Antonio Cavallaro

Compliance Manager  
Merck Serono

### Dott. Francesco Cipullo

Founder & CEO  
Omniapart

### Avv. Flavio Corsinovi

Auditor ISO 37001  
Responsabile della Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione  
Consulente di Sistemi di Gestione ISO 37001  
Founding Partner  
Corsinovi Mammana

### Cons. Ciro Santoriello

Procuratore Aggiunto  
Procura della Repubblica di Cuneo

### Avv. Iole Anna Savini

Founding Partner  
Studio Legale Savini  
Presidente  
Transparency International Italia

I docenti, nel corso dell'evento formativo, 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).

## 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](mailto:info@paradigma.it) - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



### Dati relativi all'evento

#### La prevenzione dei rischi corruttivi nelle aziende private

**Mercoledì 11 ottobre 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	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> 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

**Mercoledì 11 ottobre 2023**

## I fenomeni corruttivi: profili definitori e caratteristiche

La corruzione e le conseguenze sanzionatorie sulla persona fisica e sulla persona giuridica  
La corruzione "pubblica": identificazione del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio  
I rapporti con la concussione e l'indebita induzione a dare o promettere utilità  
I rapporti con il traffico di influenze illecite  
La corruzione internazionale  
La corruzione tra privati  
Recente evoluzione giurisprudenziale

**Avv. Maurizio Arena**

*Studio Legale Arena*

## La prevenzione dei fenomeni corruttivi: identificazione delle aree di rischio, presidi e controlli

La governance anticorruzione: i tre livelli di controllo  
La mappatura delle aree di rischio e i presidi anticorruzione  
I controlli chiave e trasversali  
Gli strumenti di prevenzione: protocolli, standard di comportamento, KPI, formazione e comunicazione

**Dott. Francesco Cipullo**

*Omnipart*

## Le funzioni, il ruolo e le responsabilità del responsabile anticorruzione

Le sinergie con gli altri attori del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi  
Il ruolo del responsabile anticorruzione nella definizione e nell'aggiornamento del Modello e delle policy anticorruzione  
La gestione dei processi formativi

**Avv. Flavio Corsinovi**

*Corsinovi Mammana*

## Gli audit di natura ordinaria e gli audit di natura ispettiva

I processi da sottoporre al piano di audit: omaggistica, ospitalità, spese di rappresentanza, risoluzioni transattive, scontistica, assunzioni e consulenze  
I punti di attenzione, i rischi e le azioni di contenimento  
Gli audit di natura ispettiva  
Dalla segnalazione alla verifica: analisi di case study

**Dott. Antonio Cavallaro**

*Merck Serono*

## Modello organizzativo 231 e modello anticorruzione: implementazione e best practices

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza  
Il risk assessment e il Modello 231  
La procedura di whistleblowing e i flussi informativi: casi pratici  
L'aggiornamento della policy anticorruzione  
Il ruolo della certificazione ISO 37001 nell'implementazione del Modello organizzativo

**Avv. Iole Anna Savini**

*Studio Legale Savini*

## La difesa dell'ente nel processo 231 per fatti di corruzione

La scelta della strategia processuale: l'autodenuncia preventiva?  
L'interlocuzione con la Procura: modifiche organizzative e restituzione del profitto  
Il risarcimento del danno  
La scelta del rappresentante del processo e la sorte dei precedenti amministratori  
La scelta dei riti

**Avv. Antonio Bana**

*Studio Legale Bana*

## L'attività dei vertici aziendali in presenza di segnalazioni o di indici di sospetto e le interlocuzioni con l'Autorità giudiziaria

**Cons. Ciro Santoriello**

*Procura della Repubblica di Cuneo*

## Agevolazioni e formazione finanziata



### EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 20 settembre 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

**Data dell'evento**

**Mercoledì 11 ottobre 2023**

**Orario dei lavori**

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30  
9.30 - 13.00 14.30 - 18.00

**Quota di partecipazione**

€ 1.100 + Iva  
(Early Booking): € 880 + 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)