



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

Martedì 28 maggio 2024



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.

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

La prevenzione dei rischi corruttivi nelle aziende private
Martedì 28 maggio 2024

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

Programma dei lavori

Martedì 28 maggio 2024

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

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

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

L'attività dei vertici aziendali in presenza di segnalazioni o di indizi 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 7 maggio 2024** 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

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Martedì 28 maggio 2024

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma alle 09.00 - 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. E 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 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, 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'evento 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'evento 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