



Forum

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

Novità normative, giurisprudenza e best practice

I reati rilevanti e la costruzione dei MOG
Il giudizio di idoneità del MOG
Il nuovo whistleblowing
Il rapporto dei Modelli con altri sistemi di compliance
Organizzazione dei presidi e dei controlli

23 e 24 ottobre 2024



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. Ascensionato Raffaello Carnà

Fonding Partner
Carnà&Partners

Dott. Alessandro Cerboni

Vice Presidente
AssoCompliance
Managing Partner
Studio Legale Cappello

Avv. Guglielmo Giordanengo

Founding Partner
Studio Giordanengo Avvocati Associati

Dott. Francesco Lauria

Chief of Internal Audit & GRC
Anti-bribery and Corruption Officer
Lottomatica

Avv. Andrea Milani

Studio Legale Milani Avvocati Associati
Componente del Consiglio Direttivo
AODV231

Avv. Maurizio Monterisi

RPLT RP legalitax

Avv. Marco Moretti

Partner
ESIODO Società tra Avvocati

Avv. Maurizio Rubini

Founding Partner
EmmeErre Consulting

Cons. Ciro Santoriello

Procuratore Aggiunto
Procura della Repubblica di Cuneo

Avv. Iole Anna Savini

Partner
Studio Legale Savini

Avv. Emanuela Spinelli

Senior Counsel
BonelliErede

Avv. Federico Strada

Partner
DLA Piper

Avv. Giuseppe Vaciago

Partner
42 Law Firm

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.

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 2 ottobre 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

Programma dei lavori

Prima giornata Mercoledì 23 ottobre 2024

Lo stato dell'arte sulla normativa 231 tra prospettive di riforma, nuovi reati presupposto e nuove pronunce giurisprudenziali Le prospettive di riforma del D. lgs. n. 231/01

I nuovi reati presupposto in materia di accise (D. lgs. 26 settembre 2024, n. 141) e le ultime modifiche normative (Legge 28 giugno 2024, n. 90, Legge 8 agosto 2024, n. 112 e Legge 9 agosto 2024, n. 114)

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo efficace secondo la recente giurisprudenza (sentenza del Trib. di Milano – II sez. pen. 1070/2024)

I recenti provvedimenti giurisprudenziali in tema di tutela dei lavoratori: lo sfruttamento della manodopera, i rischi indiretti ed il controllo della filiera produttiva **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

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, anticicliaggio, civile, etc.)

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'OdV

Avv. Marco Moretti

ESIODO Società tra Avvocati

ESG, sostenibilità e Modello 231

La compliance ESG e i rischi correlati ai fattori ambientali, sociali e di governo d'impresa nell'ambito della normativa nazionale e comunitaria (CSRD, CSDDDCS3D) Sinergie e connessioni tra i fattori ESG e il D. Lgs. n. 231/2001 e le correlazioni con i rischi di reato 231

La definizione di presidi di controllo in ottica di prevenzione del rischio reato

e in ottica ESG e di sostenibilità del business

interrelazioni tra Modello 231 e report di sostenibilità

Dott. Ascensionato Raffaello Carnà

Carnà&Partners

Il raccordo con l'Internal Audit e l'implementazione dei flussi informativi

La vigilanza sullo stato di attuazione del Modello: le specifiche aree a rischio di reato

Il monitoraggio sui conflitti di interessi

Il rapporto tra Codice Etico, MOG e programma di compliance anticorruzione Le funzioni di primo livello e le funzioni di controllo (in particolare compliance e audit)

L'informativa ad hoc e l'informativa continua da e verso l'OdV

OdV e whistleblowing

La disciplina delle attività OdV nel MOG e nel "Regolamento interno"

Le procedure di attuazione: esempi e modulistica

Dott. Francesco Lauria

Lottomatica

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. Maurizio Rubini

EmmeErre Consulting

L'integrazione del Modello 231 con altri sistemi di compliance

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

Il rapporto del Modello 231 con i sistemi di certificazione in una prospettiva di compliance aziendale integrata

Dott. Alessandro Cerboni

Studio Legale Cappello

AssoCompliance

La compliance in tema di privacy e gli impatti sul sistema 231

Illeciti privacy e ricadute ex D. Lgs. n. 231/2001

Presidi a tutela della sicurezza e dell'integrità dei dati nel GDPR e nel Modello 231:

similitudini, sinergie, integrazioni e differenze

Posizione dell'OdV ai fini del GDPR

Whistleblowing tra obblighi 231 e obblighi ai fini privacy alla luce dei provvedimenti e delle decisioni del Garante della privacy e del D. Lgs. n. 24/2023

Avv. Maurizio Monterisi

RPLT RP legalitax

Seconda giornata Giovedì 24 ottobre 2024

Whistleblowing e Modello 231

Il recepimento della Direttiva UE 1937/2019, il D. Lgs. n. 24/2023 e le Linee Guida ANAC Le differenze con il precedente sistema di segnalazioni di illeciti e violazioni e il rapporto con il più generale sistema di flussi informativi verso l'OdV

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

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 e gestione delle segnalazioni

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

Avv. Iole Anna Savini

Studio Legale Savini

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

Reati contro la Pubblica Amministrazione

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

Le frodi in materia di erogazioni pubbliche

I nuovi reati presupposto di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

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

Note organizzative e condizioni

Cyber security e rischi informatici

I cyber risk, i reati informatici e i reati commessi tramite lo strumento informatico: le nuove normative in materia di cybersicurezza

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

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

Avv. Giuseppe Vaciego

42 Law Firm

I reati di riciclaggio e auto-riciclaggio, i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e il trasferimento fraudolento di valori

I rischi di riciclaggio e il cd. rischio di controparte

Le differenze tra riciclaggio e auto-riciclaggio

I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e il trasferimento fraudolento di valori

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 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

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 e l'accertamento e 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 Cuneo

Data dell'evento

23 e 24 ottobre 2024

Orario dei lavori

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

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 fruizione in diretta delle docenze, nonché l'invio, in formato elettronico, del materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. E inoltre prevista la possibilità di presentare in diretta domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat, nonché di sottoporli in via preventiva, 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'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

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

Mercoledì 23 ottobre 2024

Giovedì 24 ottobre 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