



Le investigazioni interne e i controlli sulla sostenibilità della catena di fornitura

Strumenti di emersione del rischio e rafforzamento dei controlli

Come attivare, condurre e valorizzare investigazioni interne efficaci sui rischi della catena di fornitura, anche nei contesti di amministrazione giudiziaria

Mercoledì 10 giugno 2026



Evento disponibile in diretta streaming

Gli eventi Paradigma sono fruibili da qualsiasi luogo e garantiscono un elevato livello di interazione

Non puoi seguire la diretta streaming?

Iscriviti all'evento per **assicurarti l'accesso alle registrazioni**, fruire dei contenuti senza vincoli di orario e formulare ai docenti, anche in differita, quesiti e richieste di approfondimento.

Programma dei lavori

Mercoledì 10 giugno 2026

Il rischio supply chain: quadro normativo e responsabilità

L'evoluzione dei rischi nella catena di fornitura
Supply chain e responsabilità amministrativa dell'ente
Collegamento con Modello 231 e mappatura dei rischi
Gli impatti sugli adeguati assetti organizzativi
Ruolo del CdA, dell'ODV e delle funzioni di controllo

Quando e come avviare un'investigazione

Trigger tipici: whistleblowing, audit, media, alert sanzioni
La valutazione preliminare di fondatezza
La definizione del perimetro dell'indagine
Costituzione dell'investigation committee
Coinvolgimento di consulenti esterni

La metodologia investigativa

Pianificazione dell'indagine
Raccolta documentale e data review
Digital forensics e conservazione delle prove
Interviste strutturate
Audit on site presso fornitori
Gestione del legal privilege

Focus sulle aree critiche nella supply chain

Rischi corruttivi e intermediari opachi
Frodi, conflitti di interesse e triangolazioni
Violazioni di sanzioni internazionali
Rischi ESG: lavoro, diritti umani, ambiente
Responsabilità del buyer e controlli sui fornitori strategici

Il report investigativo

Struttura del report
Distinzione tra fatti, evidenze e valutazioni
Raccomandazioni e remediation
Comunicazione al CdA e agli organi di controllo
Impatto sul Modello 231 e aggiornamento dei presidi

Remediation e rafforzamento dei controlli

Revisione del Supplier Code of Conduct
Clausole contrattuali rafforzate
Audit periodici e due diligence continuativa
Formazione mirata
Eventuale risoluzione del rapporto

Avv. Marcella Vulcano

Studio Legale Vulcano

Avv. Pasquale Annicchiarico

Dentons

Relatori

Avv. Marcella Vulcano

Avvocato del Foro di Milano, fondatrice dello **Studio Legale Vulcano**, network professionale specializzato in diritto penale dell'impresa, compliance e modelli di governance sostenibile.

È Presidente di **Advisora** e iscritta all'Albo degli Amministratori Giudiziari – Sezione Esperti in Gestione Aziendale del Ministero della Giustizia e componente della Commissione Giustizia Penale dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

È Cultrice della materia nel Corso di Strategie di contrasto alla criminalità organizzata e misure di prevenzione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'**Università degli Studi di Milano** e nel Corso di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell'**Università degli Studi di Napoli Federico II**.

Svolge attività di consulenza per imprese e gruppi societari in materia di responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, misure di prevenzione antimafia e anticorruzione, corporate compliance e governance dei rischi penali, con particolare specializzazione nei processi di self-cleaning, nella revisione dei modelli organizzativi e nella gestione dei piani rimediali di imprese in bonis, nonché di imprese coinvolte in procedimenti giudiziari o prefettizi.

È docente e relatrice in corsi universitari, master e programmi di alta formazione presso numerosi atenei e presso la Scuola Superiore della Magistratura.

Avv. Pasquale Annicchiarico

Partner nell'ufficio **Dentons** di Milano e membro della practice globale di Litigation and Dispute Resolution. Guida il team di white-collar crime dello Studio in Italia.

È specializzato in diritto penale per l'impresa. Si occupa in particolare di penale ambientale, societario, fiscale, fallimentare e della pubblica amministrazione.

Recentemente, ha assistito importanti società con riferimento ai **contratti di appalto di servizi e ai rapporti con i fornitori**, sia in fase giudiziale, nel contesto di indagini e procedimenti penali, sia in relazione all'attuazione di specifici piani rimediali, al fine di prevenire i rischi penali (sequestri e misure di amministrazione giudiziaria), fiscali (accertamenti e contestazioni dell'Agenzia delle Entrate) e giuslavoristici correlati ai suddetti contratti di appalto e rapporti con i fornitori.

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



EARLY BOOKING

Iscriviti con anticipo alle nostre iniziative e **risparmi il 20%** sulla quota di partecipazione



FORMAZIONE FINANZIATA

Affidati a noi per la **completa e gratuita gestione** dei **Fondi Paritetici Professionali**



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE

Iscrivi una seconda risorsa della stessa organizzazione **di età inferiore ai 30 anni** con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul **MePA** e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza



QUOTA CORPORATE

Iscrivi **5 o più risorse** della stessa organizzazione con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento	10 giugno 2026
Orario dei lavori	9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma 9.30 - 13.30
Quota di partecipazione	€ 650 + Iva Early Booking € 520 + Iva (entro il 20 maggio 2026)

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

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione in diretta streaming include la fruizione degli interventi, nonché la possibilità di scaricare, in formato elettronico, il materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. È inoltre prevista la possibilità di rivolgere contestualmente domande ai docenti (attivando il proprio microfono o tramite chat), oppure sottoporle in via preventiva, inviando una e-mail a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento.

Modalità di funzionamento della diretta streaming

Le iniziative formative sono fruibili in diretta streaming attraverso un semplice collegamento alla piattaforma dedicata. La piattaforma è strutturata per garantire un ottimo livello di fruizione e interazione e non necessita di particolari requisiti tecnici. Alcuni giorni prima dell'evento il partecipante riceverà le istruzioni di accesso e sarà sufficiente selezionare il link ricevuto per accedere all'aula virtuale. Gli interventi in diretta streaming sono supportati dalle slide predisposte dal docente. Ogni utente collegato potrà intervenire formulando domande o richieste di approfondimento attivando il proprio microfono o utilizzando la chat dedicata.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via e-mail all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato e sottoscritto. 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 diretta streaming può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell'evento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all'aula virtuale.

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 diretta streaming, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico e, se disponibile e per un periodo limitato, la registrazione dell'evento. 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 e-mail info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione

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

Le investigazioni interne e i controlli sulla sostenibilità della catena di fornitura

Mercoledì 10 giugno 2026

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____ Azienda / Studio / Ente _____

Funzione aziendale / Professione _____ Email _____ Telefono _____

Dati per eventuale partecipante under 30

Nome _____ Cognome _____ Email _____

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura _____ Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____

Codice destinatario o PEC (Privati) _____ Codice univoco ufficio (PA) _____ Codice CIG (PA) _____

Split Payment _____ OdA _____ Data OdA _____ Altri riferimenti _____
Sì No

Per informazioni contattare

Referente _____ Telefono _____ Email _____

Data _____ **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 _____ **Firma** _____

Informativa Privacy

Inviando i dati autorizzi Paradigma Srl a utilizzare i tuoi dati personali per evadere la richiesta di partecipazione all'evento 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 tue richieste. Il conferimento dei tuoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Acconsento all'invio di comunicazioni sui servizi Paradigma Srl - Consenso finalizzato, anche con modalità automatizzate, all'invio di comunicazioni relative a prodotti e servizi di Paradigma Srl e al fine di ricevere materiale informativo o promozionale.

Acconsento alla personalizzazione delle offerte - Consenso finalizzato, mediante modalità automatizzate, a personalizzare i servizi forniti e meglio indirizzare le proposte promozionali grazie ad attività di profilazione.

Data _____ **Firma** _____