



## FOCUS RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

NUOVE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA  
GIUGNO 2021

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO  
EX D.LGS. 231/01

NUOVI REATI PRESUPPOSTO:  
REATI TRIBUTARI, DIRETTIVA PIF, FRODI  
IVA E CONTRABBANDO

RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO,  
PRIVACY E RISCHI INFORMATICI

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
E EMERGENZA COVID-19

DVR E RISCHIO CORRELATO

11 Novembre 2021

**ADVANCE BOOKING**  
per iscrizioni entro il 18/10/2021  
**SCONTO 20%**

### PROGRAMMA

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021  
MATTINA (9:00 – 13:00)

Moderatore: Dott. Alfonso dell'Isola

**LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA DI GIUGNO 2021 SULL'AGGIORNAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/01 IN RELAZIONE AI NUOVI REATI PRESUPPOSTO: L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COMPLIANCE INTEGRATA**

- Linee Guida di Confindustria di Giugno 2021: le principali novità
- aggiornamento dei Modelli 231 alla luce dei nuovi reati presupposto: individuazione delle aree di rischio, attività sensibili e principali controlli preventivi alla commissione dei nuovi reati rilevanti
- whistleblowing: le novità alla luce della normativa e delle best practice applicabili
- sistemi di certificazione e conformità del MOG
- sistema integrato di gestione dei rischi, sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale e compliance integrata
- sistemi di compliance di gruppo, ruolo dell'OdV e la responsabilità da reato nei gruppi di imprese, anche multinazionali

**Avv. Antonio Carino**

**LE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA QUALE ELEMENTO ESSENZIALE PER CONFERMARE L'ATTUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO; RAPPORTI CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI**

- OdV e Modello di organizzazione gestione e controllo: l'importanza del risk assesment e dell'individuazione del red flags
- ruolo dell'OdV in relazione all'esigenza di procedere ad una revisione/aggiornamento del Modello
- documentazione dell'OdV quale evidenza a supporto dell'effettiva attuazione del Modello
- alcune delle più significative criticità circa l'attività e la documentazione dell'OdV
- inattività dell'OdV
- gestione delle situazioni critiche: il ruolo dell'OdV
- OdV e Collegio Sindacale: un rapporto complesso
- OdV nella prassi delle imprese a 20 anni dal D.Lgs. 231/01
- responsabilità dell'OdV

- cautele che deve assumere l'OdV per non avere problemi
- ruolo dell'OdV nella recente giurisprudenza

**Dott. Alfonso Dell'Isola**

**GLI IMPATTI E LE RICADUTE EX D. LGS. 231/01 DEI REATI IN MATERIA DI PRIVACY, CYBERSECURITY E REATI INFORMATICI**

- accenno alle fattispecie dei c.d. reati informatici: interesse e vantaggio della società?
- presidi 231 e privacy: come la compliance al GDPR può supportare l'efficace attuazione del Modello Organizzativo
- protocolli in particolare:
  - gestione degli accessi ed autorizzazioni
  - protezione logica/fisica e data breach
  - gestione, classificazione e controllo dei beni (hardware e software)
- rapporti con fornitori
- firma digitale/elettronica e sua regolamentazione

**Avv. Aurelio Lonigo**

**I NUOVI REATI PRESUPPOSTO: DELITTI TRIBUTARI E CONTRABBANDO**

- introduzione delle nuove fattispecie
- nuovo apparato sanzionatorio e principio del *ne bis in idem*
- aggiornamento del Modello organizzativo
- il (nuovo) ruolo dell'Organismo di Vigilanza
- *compliance* integrata: sinergie e prospettive
- rapporto con il procedimento penale a carico della persona fisica
- responsabilità del rappresentante legale e delega di funzioni

**Avv. Valentino Fracasso**

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021  
POMERIGGIO (14:30 – 17:30)

**LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN SEGUITO ALLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19: ADEMPIMENTI E NOVITÀ NELLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E DELLA SOCIETÀ EX D. LGS. 231/01**

- gestione del cd. "rischio contagio" negli ambienti di lavoro: rischi diretti e indiretti
- obbligo di aggiornamento e integrazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR)
- profili di responsabilità connessi alla diffusione del virus in azienda

- impatto sull'operatività e sul ruolo dell'OdV
- riconversione dell'attività produttiva ai sensi del Decreto Cura Italia: ripercussioni sulla predisposizione e sull'esecuzione dei protocolli 231

**Avv. Armando Simbari**

#### I SOGGETTI RESPONSABILI NELLA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E IL SISTEMA DELLA DELEGA DI FUNZIONI

- approccio formalistico e principio di effettività
- datore di lavoro, dirigente, preposto: compiti e responsabilità
- individuazione del datore di lavoro nelle società di persone e di capitali; delega "orizzontale"
- RSPP e medico competente: compiti e responsabilità
- lavoratore: obblighi e diritti; rilevanza del comportamento anormale
- delega di funzioni "verticale": natura ed effetti, requisiti sostanziali e formali
- funzioni non delegabili e facoltà di subdelega
- dovere di vigilanza "alta" e rilevanza del modello di organizzazione e gestione

**Avv. Enrico Di Fiorino**

#### LA RESPONSABILITÀ PENALE PER IL DATORE DI LAVORO ED EX D. LGS. 231/01 PER LA SOCIETÀ

- attuale panorama normativo e analisi delle principali problematiche
- responsabilità delle società: identificazione dell'interesse o vantaggio
- responsabilità delle società: individuazione della colpa di organizzazione
- valutazioni ed opportunità in merito alla revisione e all'aggiornamento del Modello 231
- ruolo dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01: pianificazione dell'attività straordinaria, verifiche, reportistica e tracciabilità delle attività

**Cons. Ciro Santoriello**

#### RELATORI

##### AVV. ANTONIO CARINO

Partner DLA Piper  
Milano - Roma

##### DOTT. ALFONSO DELL'ISOLA

Studio Dell'Isola  
Roma  
D.A.D. Advisory s.r.l.

##### AVV. ENRICO DI FIORINO

Partner Fornari e Associati  
Studio Legale  
Milano

##### AVV. VALENTINO FRACASSO

Studio Legale Iannaccone e Associati  
Milano

##### AVV. AURELIO LONIGO

Partner Tonucci & Partners  
Padova

##### CONS. CIRO SANTORIELLO

Sostituto Procuratore  
Procura della Repubblica  
Torino

##### AVV. ARMANDO SIMBARI

Partner DFS Dinoia Federico Simbari Avvocati Penalisti  
Milano

#### RESPONSABILE DI PROGETTO

##### DOTT. FRANCESCA MARCHETTO

#### NOTE ORGANIZZATIVE

**DATA:** Giovedì 11 Novembre 2021

**ORARIO:** 9:00 – 13:00 e 14:30 – 17:30

##### QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

**Mattina – Euro 400,00 + IVA 22% per partecipante**

**Pomeriggio – Euro 400,00 + IVA 22% per partecipante**

**Giotnata Intera – Euro 600,00 + IVA 22% per partecipante**

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c. 10 L. 537/93

##### ADVANCE BOOKING

Alle preiscrizioni formalizzate entro il 18 Ottobre 2021 sarà riservata una riduzione del 20%

##### BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35:

- 50% per l'iscrizione di una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico e/o cartaceo.

**La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.**

##### MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: SYNERGIA FORMAZIONE srl

Via San Pio V, 27 – 10125 TORINO – P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a. – E-mail: info@synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

##### MODALITÀ DI DISDETTA:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio dell'evento, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

**Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda o allo Studio.**

##### VARIAZIONE DI PROGRAMMA:

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello professionale.

Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e imprevedibili, di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

È stata presentata **domanda di accreditamento (CFP)** agli Ordini Competenti per la modalità **Live Streaming**

**Il WEBINAR sarà registrato e sarà rivedibile (on demand) fino al 31 dicembre 2021 con le medesime credenziali per la diretta streaming**



##### SYNERGIA FORMAZIONE SRL

Via San Pio V, 27 10125 Torino  
Tel. +39 0118129112

e-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it



Le **credenziali per l'accesso** al webinar verranno inviate 2 giorni prima dell'evento dall'indirizzo e-mail: **formazione@eutekne.it**