



**OPTIME**  
Formazione  
Studi e Ricerche

## Workshop

# Aggiornamento 231

Sicurezza ed emergenza COVID-19

Recepimento della Direttiva PIF  
e ulteriori novità normative e  
giurisprudenziali

Direttiva PIF  
Frode nelle forniture pubbliche  
Reati contro la PA  
Reati tributari  
Sicurezza  
Whistleblowing  
Responsabilità dell'OdV

**Mercoledì 1 aprile 2020**



**Evento disponibile in videoconferenza**

La qualità degli eventi Optime fruibile da qualsiasi  
luogo, direttamente su PC o tablet

**Optime**  
Un brand di Paradigma Srl  
Tel. 011.538686

Corso Vittorio Emanuele II, 68  
10121 Torino  
www.optime.it - info@optime.it

## Elenco dei relatori

**Avv. Antonio Bana**  
Partner  
Studio Legale Bana

**Dott. Paolo De Benedetti**  
Direttore Controllo Interno  
Mondadori

**Avv. Guglielmo Giordanengo**  
Studio Giordanengo Avvocati Associati  
Docente a contratto di Diritto Penale Progredito  
Università del Piemonte Orientale

**Avv. Maurizio Rubini**  
EmmeErre Consulting

**Cons. Ciro Santoriello**  
Sostituto Procuratore della Repubblica  
Tribunale di Torino

**Avv. Iole Anna Savini**  
Partner  
Studio Legale Savini

### Agevolazioni e formazione finanziata



#### EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **25 marzo** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



#### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



#### 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

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



### Dati relativi all'evento

**Workshop - Aggiornamento 231**  
**Mercoledì 1 aprile 2020**

### Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono  Fax

### Dati per eventuale partecipante under 35

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  Fax

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 1 aprile 2020

### Il recepimento della Direttiva PIF e le ulteriori novità normative e giurisprudenziali in tema di reati presupposto

**Avv. Maurizio Rubini**

*EmmeErre Consulting*

### Organizzazione dei controlli 231 e forme di delega

Il ruolo dell'OdV alla luce della più recente giurisprudenza  
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  
Atribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di OdV  
La corretta impostazione del rapporto tra amministratori, apicali e OdV

La delega di funzione e la delega gestoria: struttura, contenuti ed efficacia

**Avv. Iole Anna Savini**

*Studio Legale Savini*

### Rischi 231 e sicurezza sul lavoro alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

Tipologia di reati riconnessi all'emergenza COVID-19

Reati presupposto della responsabilità degli enti riconnessa all'emergenza COVID-19

L'emergenza COVID-19 quale prova per la resistenza del MOG.  
In particolare, le procedure per il miglioramento del modello in presenza di nuove situazioni di rischio

Le modifiche e gli aggiornamenti del MOG assolutamente necessari

Il rapporto e l'interlocuzione con l'Autorità giudiziaria per le modifiche del modello

**Avv. Guglielmo Giordanengo**

*Studio Giordanengo Avvocati Associati*

### I reati tributari nel catalogo dei reati presupposto

La rilevanza dei reati tributari quali "reati scopo" del reato di associazione per delinquere e "reato presupposto" dell'autoriciclaggio

Direttiva PIF e adeguamento alla normativa UE (Legge n. 117/2019)

Il D.L. Fiscale n. 124/2019 e l'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001

Le ragioni di un rapporto travagliato e le difficoltà interpretative  
L'aggiornamento del Modello 231: soluzioni operative

**Avv. Antonio Bana**

*Studio Bana*

### Whistleblowing e Modello 231

Quadro normativo di riferimento e indicazioni delle Associazioni di categoria

Profili procedurali e aspetti organizzativi: i canali di segnalazione digitale nella prassi

Tipologie di segnalazioni rilevanti ai fini della prevenzione di reati e connessione con la responsabilità dell'ente

L'utilizzabilità degli elementi raccolti

La definizione di misure idonee a tutelare l'identità del whistleblower e la riservatezza delle informazioni

L'aggiornamento del Modello e del sistema sanzionatorio e la redazione di una procedura ad hoc

Le responsabilità del segnalante

**Dott. Paolo De Benedetti**

*Direttore Controllo Interno*

*Mondadori*

### Le responsabilità degli OdV

**Cons. Ciro Santoriello**

*Tribunale di Torino*

<b>Data dell'evento</b>	Mercoledì 1 aprile 2020
<b>Orario dei lavori</b>	9.00 - 13.00    14.30 - 17.00
<b>Quota di partecipazione</b>	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva

La quota di partecipazione include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

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

#### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

#### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:  
PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
P. IVA 06222110014  
c/o Banco Popolare Società Cooperativa  
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 00000001359

#### Diritto di recesso e modalità di disdetta

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 qualora si verifici di fatto con la mancata presenza al corso, 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 Segreteria Organizzativa.

#### Variazioni di programma

Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento 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 Srl. Paradigma Srl si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

#### Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet [www.optime.it](http://www.optime.it) dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica [info@otime.it](mailto:info@otime.it).

PARADIGMA Srl  
Registro delle Imprese di Torino  
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.  
P. IVA 06222110014

