

Webinar

# Reati tributari, sicurezza sul lavoro e privacy

impatti sulla responsabilità degli enti  
(D. Lgs. 231/01)

nuova categoria dei reati tributari nel D. Lgs. 231/01  
revisione dei Modelli organizzativi  
compiti dell'ODV in materia di sicurezza sul lavoro  
privacy nel sistema 231 alla luce del GDPR  
sistemi di whistleblowing  
difesa dell'ente nel processo penale 231

**17 novembre 2020**

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00



disponibile anche la  
**registrazione  
integrale dell'evento**

**- 20%** advance booking  
per le iscrizioni  
entro il 13 novembre

**Convenia srl**

Via San Massimo 12 | 10123 Torino  
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016  
www.convenia.it

## RELATORI

**Avv. Gaia D'Urbano**

Of Counsel  
De Lorenzi Miccichè Scalera Spada  
Avvocati Associati

**Dott.ssa Emanuela Garlaschelli**

Partner Studio Soldati Garlaschelli

**Dott.ssa Arianna Locati**

Senior Consultant Eddystone

**Avv. Lorenzo Nicolò Meazza**

Direttore Responsabile di Giurisprudenza Penale  
Componente Commissione Giustizia Penale  
presso l'Ordine degli Avvocati di Milano  
Studio Legale Meazza

**Avv. Marco Morabito**

Founder Lexiura

**Avv. Guido Pavan**

Partner  
Eddystone

**Avv. Mariagrazia Pellerino**

Founder Studio Legale Pellerino



Alcuni giorni prima dell'evento i partecipanti riceveranno  
via mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma  
tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar,  
che non necessita di particolari requisiti tecnici



N. 1724  
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione  
in ottemperanza alla normativa **UNI EN  
ISO 9001:2015 SETTORE EA37** (progetta-  
zione ed organizzazione di eventi  
formativi manageriali in ambito economi-  
co-giuridico).

## NOTE ORGANIZZATIVE

**Data dell'evento: 17 novembre 2020**

**Orario dei lavori:** 9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma  
9.30 - 11.00 prima parte Webinar  
11.00 - 11.15 break  
11.15 - 13.00 seconda parte Webinar  
13.00 - 14.00 pausa pranzo  
14.00 - 16.00 terza parte Webinar

**Quota di partecipazione: € 400 + iva**

**Advance booking -20%: € 320 + iva** entro il 13 novembre

**La quota di partecipazione comprende:**

- l'invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti;
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale a mezzo chat o in diretta audio;
- l'invio, al termine del Webinar, della registrazione integrale dell'evento.

Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed ascoltare i relatori, sarà possibile visionare le slides di support all'intervento.

Nel caso di **Webinar con accessi multipli** saremo lieti, tramite contatto telefonico con la nostra Segreteria (011.889004), di fornirVi un preventivo personalizzato.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all'evento.

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

**Modalità di iscrizione:**

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

**Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino  
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16  
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135**

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento.

**Modalità di disdetta:**

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

### L'inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto 231

- nuova categoria dei reati tributari ex art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001
- attuazione della Direttiva PIF e ampliamento del novero dei reati presupposto
- inquadramento normativo delle singole fattispecie dei reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa
- Circolare 1.9.2020 n. 216816 del Comando Generale della Guardia di Finanza

**Avv. Gaia D'Urbano**

### La revisione dei Modelli organizzativi per prevenire il compimento dei reati tributari

- mappatura dei principali processi a rischio e delle possibili funzioni aziendali coinvolte
- presidi organizzativi e di controllo nell'ambito dei principali processi a rischio
- impatti sul Modello 231: dal risk assessment all'adeguamento del modello di organizzazione, gestione e controllo
- ruolo dell'OdV nella prevenzione dei reati tributari

**Avv. Guido Pavan**

**Dott.ssa Arianna Locati**

### I compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro in tempo di Covid-19

- rischio biologico, sicurezza sul lavoro e Modello 231
- responsabilità penale del datore di lavoro e dell'ente tra Decreto Rilancio e proroga dello stato di emergenza
- aggiornamento dei protocolli interni e del Modello organizzativo in seguito all'emergenza Covid-19
- doveri e ambiti di attivazione dell'Organismo di Vigilanza in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende

**Avv. Mariagrazia Pellerino**

### La privacy nel sistema 231 alla luce del GDPR

- definizione di un sistema di presidi a tutela della sicurezza e della integrità dei dati personali
- rapporto tra Modello 231 e misure previste dal GDPR
- qualificazione soggettiva dell'ODV ai fini privacy alla luce del parere del Garante della Privacy
- rapporti tra Organismo di Vigilanza e Data Protection Officer (DPO): scambio di informazioni e sinergie operative

**Dott.ssa Emanuela Garlaschelli**

### I sistemi di whistleblowing

- panorama normativo e regolamentare: dalla Legge 179/2017 al recepimento della nuova Direttiva 2019/1937
- sistemi di whistleblowing: linee guida ANAC 2019, best practices del settore privato, SEC Whistleblower Program Rules
- tutele delle persone segnalanti: divieto di misure ritorsive e tutela della riservatezza dell'identità del segnalante
- ruolo dell'Organismo di Vigilanza come destinatario delle segnalazioni

**Avv. Lorenzo Meazza**

### La difesa dell'ente nel processo penale 231

- gestione del processo a carico dell'ente a partire dall'avviso di garanzia
- investigazioni difensive e l'importanza della consulenza tecnica di parte 231
- modello post factum e condotte riparatorie
- profili di responsabilità penale in materia di whistleblowing
- giurisprudenza e casi pratici

**Avv. Marco Morabito**

### Question Time:

#### Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

I partecipanti al Webinar avranno la possibilità di interagire in diretta streaming con i Relatori coinvolti e presentare quesiti e richieste di approfondimento che verranno analizzate in tempo reale

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero **011 835682**.

TITOLO DELL'EVENTO \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

Partecipazione  VIDEOCONFERENZA

NOME \_\_\_\_\_

COGNOME \_\_\_\_\_

AZIENDA/ENTE/STUDIO \_\_\_\_\_

RUOLO AZIENDALE \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

### Dati per la fatturazione elettronica

INTESTATARIO FATTURA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CITTÀ \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

P. IVA / C. F. \_\_\_\_\_

CODICE UNIVOCO UFF. (PA) \_\_\_\_\_

CODICE CIG (PA) \_\_\_\_\_

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA) \_\_\_\_\_

SPLIT PAYMENT SI  NO

ODA \_\_\_\_\_ DATA ODA \_\_\_\_\_

### Per Informazioni

REFERENTE \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

TIMBRO, DATA E FIRMA \_\_\_\_\_

### Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA \_\_\_\_\_

### Informativa privacy

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite fax 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica [info@convenia.it](mailto:info@convenia.it)