

**WEBINAR**

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI ED IMPRESE

# COMPLIANCE AZIENDALE

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI ED I MODELLI ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI E LA  
NORMATIVA IN TEMA DI PRIVACY

17 – 24 marzo e 1° -7 aprile 2021

## PROGRAMMA

**PARTE I**

**LA GESTIONE DEL RISCHIO PENALE DEGLI ENTI COLLETTIVI, LA COSTRUZIONE DEI I MODELLI ORGANIZZATIVI E LA DIFESA DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PENALE**

**PRIMO MODULO**

IL CONCETTO DI "IDONEITA' PREVENTIVA" DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231

17 marzo 2021

(Ore 14:15 – 17:00)

Ore 14:00 COLLEGAMENTO ALL'AUDITORIUM VIRTUALE

Ore 14:15 APERTURA DEI LAVORI, INTRODUZIONE E SALUTI ISTITUZIONALI

Avv. Cosimo Papini - Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;

Dott. Enrico Terzani - Presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze;

Avv. Sergio Paparo - Presidente Associazione Insieme;

Avv. Vittorio Sgromo – Gruppo di Studio Articolo 24.

**Coordina**

Avv. Margherita Pala - Gruppo di Studio Art. 24

1. IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 TRA OPPORTUNITÀ E NECESSITÀ DI CRESCITA AZIENDALE
2. IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL PIANO DI ATTIVITÀ
3. L'"IDONEITÀ PREVENTIVA" DEL MODELLO IN PUNTO DI SUA COSTRUZIONE: L'APPROCCIO AL RISCHIO DA PARTE DELL'ENTE
4. L'"IDONEITÀ PREVENTIVA" DEL MODELLO IN PUNTO DI SUA VALUTAZIONE: L'APPROCCIO AL RISCHIO DA PARTE DEL GIUDICE

Dott. Michele Giordano – Commercialista in Firenze

Avv. Michele Verrucchi - Foro di Firenze

Ore 17:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

**SECONDO MODULO**

LE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI E LA DIFESA DELL'ENTE COLLETTIVO NEL  
PROCEDIMENTO PENALE

24 marzo 2021

(Ore 14:30 – 17:00)

Ore 14:15 COLLEGAMENTO ALL'AUDITORIUM VIRTUALE

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI

**Coordina**

Avv. Margherita Pala - Gruppo di Studio Art. 24

1. LE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI E LE SANZIONI APPLICABILI
2. LE CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI È POSSIBILE ESCLUDERE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE:

– I REQUISITI SOGGETTIVI

– I REQUISITI OGGETTIVI; NELLA SPECIE: GLI ELEMENTI SOSTANZIALI E COSTITUTIVI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO EX 231 ED IL SUO AGGIRAMENTO

3. LA DIFESA DELL'ENTE COLLETTIVO NEL PROCESSO PENALE

– LA RAPPRESENTANZA E DIFESA: PROBLEMATICHE APERTE

– GLI STRUMENTI DI DEFINIZIONE ALTERNATIVA DEL PROCEDIMENTO

– LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DELL'ENTE: PROBLEMATICHE APERTE

Dott. Michele Giordano - Commercialista in Firenze

Avv. Mario Taddeucci Sassolini - Foro di Firenze

Ore 17:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

**PARTE II**

**GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI RAFFORZATI QUALE ESIGENZA DI ADEGUATA  
RIPARTENZA OLTRE LA CRISI PANDEMICA**

**TERZO MODULO**

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI RAFFORZATI QUALE ESIGENZA DI  
ADEGUATA RIPARTENZA OLTRE LA CRISI PANDEMICA

1° aprile 2021

(Ore 14:30 – 17:00)

Ore 13:45 COLLEGAMENTO ALL'AUDITORIUM VIRTUALE

Ore 14:00 APERTURA DEI LAVORI

**Coordina**

Avv. Michele Verrucchi - Gruppo di Studio Art. 24

1. INTRODUZIONE
2. LE MISURE DI PREVENZIONE AZIENDALE A PRESIDIO DEL RISCHIO DI CONTAGIO PANDEMICO
3. COVID-19: RISCHI PENALI PER IL DATORE DI LAVORO E GLI ORGANI SOCIALI
4. L'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI: LA TEMPESTIVA ADOZIONE DI MISURE DI SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA
5. L'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI PER L'ACCESSO ALLE CONTRIBUTIONI PUBBLICHE A SOSTEGNO DELLA RIPRESA E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
6. IL MODELLO 231 COME FRAMEWORK DI RIFERIMENTO PER LA COSTRUZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI

Avv. Alberto Vercelli – Foro di Torino

Dott. Lorenzo Galeotti Flori – Commercialista in Firenze

Dott. Massimo Nuti – Commercialista in Firenze

Ore 17:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

**PARTE III**

**LA NORMATIVA IN TEMA DI PRIVACY**

**QUARTO MODULO**

LA NORMATIVA IN TEMA DI PRIVACY

7 aprile 2021

(Ore 14:30 – 17:00)

Ore 13:45 COLLEGAMENTO ALL'AUDITORIUM VIRTUALE

Ore 14:00 APERTURA DEI LAVORI

**Coordina**

Avv. Margherita Pala/Avv. Michele Verrucchi - Gruppo di Studio Art. 24

1. IL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (IL C.D. "GDPR") E IL CODICE PRIVACY COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018

2. LE PRINCIPALI NOVITÀ E GLI OBBLIGHI NORMATIVI VIGENTI

– LA CORRETTA ADOZIONE DEL SGP (SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY) UN SISTEMA "RISK BASED": PRIVACY BY DESIGN E LA PRIVACY BY DEFAULT, ACCOUNTABILITY E ADEGUATE MISURE ORGANIZZATIVE E TECNICHE;

– LA GOVERNANCE PRIVACY: I SOGGETTI COINVOLTI: IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (C.D. "DPO"), I DESIGNATI, GLI AUTORIZZATI, GLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA, I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO;

– LA NECESSARIA REVISIONE DELLA CONTRATTUALISTICA E DELLA DOCUMENTAZIONE

3. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI DERIVANTI DAL MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA

Avv. Paola Casaccino – Foro di Siena

Dott. Michele Giordano – Commercialista in Firenze

Ore 17:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

## INFORMAZIONI GENERALI

### Modalità di iscrizione:

**La partecipazione al corso è gratuita.**

Avvocati: Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito [www.fondazioneforensesfirenze.it](http://www.fondazioneforensesfirenze.it)

Per completare l'iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell'evento prenotato, cliccare sul pulsante "VAI AL WEBINAR" ed inserire le informazioni richieste.

**Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente**, per completare la procedura di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall'indirizzo [customercare@gotowebinar.com](mailto:customercare@gotowebinar.com) (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) con un ulteriore pulsante "PARTECIPA AL WEBINAR" che sarà attivo pochi minuti prima dell'orario di inizio del webinar.

[\(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione\)](#)

**È possibile l'iscrizione a singoli moduli fatta eccezione per i primi due che verrà intesa come unica iscrizione.**

Commercialisti: Per iscriversi collegarsi al sito [www.fdcec.fi.it](http://www.fdcec.fi.it) (Formazione Professionale Continua Unificata) previa, eventuale, registrazione.

### Attestato di frequenza per Avvocati:

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del corso.

[\(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa\)](#)

### Crediti formativi e modalità di accreditamento:

Avvocati: È stata proposta alla Commissione per l'accreditamento delle attività formative dell'Ordine di Firenze l'attribuzione di **n. 13 CF in materia non obbligatoria per l'intero corso e 3 CF per i moduli 1/2/4 e n. 4 CF per il modulo 3** così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.

Commercialisti: Il corso è in fase di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.