



I controlli preventivi e investigativi sulle frodi aziendali

Opportunità e strategie
Casistica e regole applicabili
Vincoli e responsabilità
Rapporti contrattuali
Approccio delle Autorità

Milano, 17 settembre 2019
Grand Hotel et de Milan



PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Dott. Enrico Cimpanelli

Partner
Leader of Forensic & Investigations Services
Grant Thornton Financial Advisory Services

Prof. Avv. Alessandro Del Ninno

Professore a Contratto di Informatica Giuridica
LUISS Guido Carli di Roma
Of Counsel
Studio Legale Tonucci & Partners

Dott. Gianluca Gilardi

CEO
LT42

Avv. Marco Tullio Giordano

Partner
LT42

Dott. Luca Marzegalli

Partner
Country Leader Forensic Technologies
EY

Dott. Fabrizio Santaloia

Partner
Fraud Investigation & Dispute Leader
EY

Avv. Giuseppe Vaciago

Partner
R&P Legal

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **27 agosto** 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 SpA, del presente modulo di iscrizione 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

I controlli preventivi e investigativi sulle frodi aziendali

Milano, 17 settembre 2019 AULA VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

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

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 con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma SpA 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 SpA, 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 SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA 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

Milano, martedì 17 settembre 2019

I controlli preventivi e investigativi nell'implementazione di un modello evoluto per la prevenzione, identificazione e gestione delle frodi

L'interazione tra Modello 231, sistemi di risk assessment e prevenzione delle frodi

I modelli organizzativi a confronto nelle aziende e nelle istituzioni finanziarie

La gestione del piano rimediabile in caso di commissione di un illecito 231

I controlli preventivi: filtri e deterrenti

Gli indicatori di anomalia e i red flag a sistema

Dott. Fabrizio Santaloia

EY

La prevenzione dei reati informatici e la conduzione delle indagini

L'evoluzione di reati informatici: il cybercrime

I reati informatici e il Modello 231

Il ruolo delle policy aziendali: dall'uso degli strumenti alla segnalazione degli incidenti

La gestione dei log: profondità e retention

Gli elementi chiave nelle indagini sui reati informatici

Avv. Marco Tullio Giordano

LT42

L'organizzazione di un'indagine interna: fasi operative, gestione delle informazioni e esecuzione dell'indagine

La gestione iniziale della crisi

Le fasi operative del processo

La raccolta delle informazioni interne ed esterne necessarie

L'esecuzione dell'indagine

L'attività di reporting

Il processo di Fraud Investigation in un caso concreto

La fase post frode

Dott. Enrico Cimpanelli

Grant Thornton Financial Advisory Services

I principali profili giuridici nella conduzione delle indagini interne

Vantaggi e svantaggi di un'indagine difensiva

I controlli difensivi

La necessità di un mandato difensivo

La legittimazione dei soggetti deputati alle indagini

L'utilizzabilità delle prove digitali acquisite in violazione dell'art. 4 dello St. Lav.

Avv. Giuseppe Vaciago

R&P Legal

Lo svolgimento di indagini interne alla luce dell'applicazione del GDPR: regole pratiche e processi rilevanti

Controlli difensivi e controlli/monitoraggi preventivi leciti: le

differenze nell'ottica della disciplina privacy

Il monitoraggio a scopo di controllo dell'utilizzo degli strumenti di

lavoro: regolamenti e disciplinare interno

La casistica del Garante privacy sui controlli

Gli illeciti che comportano violazione dei dati personali: GDPR, data

breach e processi pratici di gestione delle segnalazioni

Lo svolgimento della Valutazione di Impatto (DPIA) nell'ambito delle procedure interne di controllo

Prof. Avv. Alessandro Del Ninno

LUISS Guido Carli di Roma

Studio Legale Tonucci & Partners

Le nuove tecnologie forensi a supporto delle indagini interne

Forensic data analytics: collegare le informazioni nascoste nei

sistemi aziendali

L'evoluzione dell'E-discovery 2.0: Technology assisted review

(Machine Learning)

Cyber frauds: nuovi strumenti di identificazione

Dott. Luca Marzeggalli

EY

L'implementazione della procedura di whistleblowing quale strumento di policy antifrode

La regolamentazione delle segnalazioni in azienda

La direttiva europea sul Whistleblowing

Il processo di gestione delle segnalazioni

Le cautele privacy alla luce del GDPR

Il ruolo delle tecnologie IT a supporto

Dott. Gianluca Gilardi

LT42

Luogo e data dell'evento	Milano, 17 settembre 2019
Sede dell'evento	Grand Hotel et de Milan Via Manzoni, 29 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** 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 SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

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 verifichi 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 SpA, 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 SpA. Paradigma SpA 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.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.