

CORSO PRATICO ONLINE SULLA REDAZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. N. 231/2001

Focus sul Cyber risk: prevenzione dei reati informatici e gestione degli incidenti.

Dal 9 al 17 luglio
16,5 ore (3 incontri live)

DOCENTI

Paolo Dal Checco, *Consulente informatico forense*
Francesco Meloni, *Avvocato penalista del Foro di Torino*

OBIETTIVI

Il Corso è volto a far acquisire le **competenze** necessarie per la predisposizione del Modello Organizzativo e dei Protocolli di prevenzione, a partire dalle attività di **risk analysis** e di **gap analysis**, sino agli adempimenti preordinati alla **costituzione**, all'insediamento e alla **gestione dell'Organismo di Vigilanza**.

Verranno esaminati, in modo approfondito, la **disciplina** della responsabilità degli Enti con un **approccio basato su casi concreti**, incentrato sull'analisi della recente giurisprudenza e l'esame delle principali **novità legislative**.

Saranno approfonditi gli aspetti tecnici relativi al **cyber risk**, alle procedure, alla **prevenzione dei reati informatici nell'ambito dei Modelli 231** e della **compliance aziendale**, attraverso anche ad una sezione dedicata alla **casistica pratica e processuale**.

Destinatari

- Avvocati
- Manager, impiegati e funzionari di aziende private ed Enti pubblici
- Consulenti Tecnici

CREDITI FORMATIVI

Richiesta di accreditamento inoltrata al CNF

Programma

DISCIPLINA E FOCUS CASISTICO-GIURISPRUDENZIALE

9 luglio, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

- Principi generali in materia di responsabilità dell'Ente
 - Il concetto di "colpa di organizzazione" quale requisito integrativo della responsabilità dell'Ente
 - Autonomia e indipendenza della responsabilità dell'Ente
 - La ratio dell'impianto cautelare e sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001
 - Ambito soggettivo di applicazione
 - La fisionomia della responsabilità dell'Ente nell'ambito dei gruppi societari. Il ruolo della holding
 - L'applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 agli Enti stranieri: dalla pronuncia Siemens AG alla sentenza di primo grado relativa alla strage di Viareggio
- Analisi dell'apparato sanzionatorio: le misure cautelari, le sanzioni pecuniarie e accessorie
 - Il catalogo delle sanzioni interdittive
 - La sanzione pecuniaria. Il principio di proporzionalità e i criteri di commisurazione: le quote

- Il Commissario Giudiziale, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna
 - Analisi degli elementi costitutivi della responsabilità dell'Ente e delle principali categorie di reati-presupposto
 - La realizzazione dei reati-presupposto ricompresi nel catalogo del Decreto
 - La riconducibilità del reato-presupposto a soggetti apicali o da essi dipendenti
 - La commissione del reato-presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. L'interesse e il vantaggio nell'ambito dei reati colposi: focus giurisprudenziale in tema di reati previsti dall'art. 25 septies
 - Le cause di esclusione della responsabilità dell'Ente e i criteri di riparto dell'onere della prova
- ❖ SESSIONE DI QUESTIONS & ANSWERS

MODULO OPERATIVO

10 luglio, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

- Predisposizione del Modello Organizzativo: il Modello quale strumento di tutela processuale



FOCUS PRATICO: ANALISI DELLA STRUTTURA E TECNICHE DI REDAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

- Le fasi della redazione del Modello. *Risk analysis* (individuazione e mappatura dei processi sensibili e delle aree di rischio), *gap analysis* (predisposizione e implementazione delle procedure aziendali), Codice Etico e sistema disciplinare
- Struttura del Modello Organizzativo: i rapporti tra parte generale, protocolli di prevenzione, procedure operative e sistemi di gestione



ESERCITAZIONE IN AULA VIRTUALE: RISK ASSESSMENT E GAP ANALYSIS CON RIFERIMENTO A UN CASO PRATICO

- L'Organismo di Vigilanza: composizione, poteri e attribuzioni
 - Composizione dell'OdV: tra esigenze di indipendenza e autonomia e competenze tecnico-specialistiche. La sentenza relativa al caso *Thyssenkrupp*: principi giurisprudenziali in tema di composizione dell'OdV
 - Le attribuzioni dell'OdV
 - Il sistema di flussi informativi e la ricezione di segnalazioni relative alle violazioni del Modello o del Codice Etico
 - I destinatari dell'attività informativa e delle relazioni dell'Organismo di Vigilanza. *Report* e segnalazioni all'organo amministrativo



FOCUS PRATICO: TECNICHE DI REDAZIONE E STRUTTURA DEI VERBALI DI RIUNIONE E DELLE RELAZIONI PERIODICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



FOCUS GIURISPRUDENZIALE: LA RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. SPUNTI DI RIFLESSIONE A MARGINE DELLA PRONUNCIA *FINCANTIERI CANTIERI NAVALI S.P.A.*

- Whistleblowing ed esigenze di revisione del sistema di flussi informativi. Tutela della riservatezza del segnalante e adozione di misure antidiscriminatorie



ESERCITAZIONE IN AULA VIRTUALE: LA PREDISPOSIZIONE DI UN VERBALE DI RIUNIONE DI UN ORGANISMO DI VIGILANZA

❖ SESSIONE DI QUESTIONS & ANSWERS

MODULO TECNICO E OPERATIVO

17 luglio, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

- Principi generali in tema di sicurezza informatica
 - Introduzione alla Sicurezza Informatica
 - Principi, metodologie e strumenti
 - Business Continuity e Disaster Recovery
 - Mappatura dei rischi informatici
- I reati informatici nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001
 - L'art. 24 bis, D.Lgs. n. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati
 - Casistica processuale ed esempi di reati informatici commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente
- La prevenzione dei reati informatici
 - Penetration Test e Vulnerability Assessment
 - Sistemi di end-point protection
 - IDS, IPS, AD, firewall
 - Formazione e consapevolezza del dipendente
- La prevenzione nel rispetto dei diritti del lavoratore
 - La Policy di utilizzo dei sistemi informativi: principi, esempi e importanza ai fini della genuinità nell'acquisizione della prova
 - Limitazioni mediante misure tecniche e disciplinari
 - Il rispetto della privacy: posta elettronica e Internet
 - Postazioni di lavoro e monitoraggio in ottica di sicurezza
- Le verifiche in ottica D.Lgs. n. 231/2001
 - Metodologie e strumenti di verifica dell'aderenza del Modello Organizzativo con la realtà aziendale
 - File di log, monitoraggio, backup
 - Best practices
- L'informatica forense e la gestione degli incidenti informatici
 - Introduzione alla DFIR - Digital Forensics & Incident Response
 - Metodologie e strumenti
 - Acquisizione delle evidenze digitali a fini probatori



FOCUS PRATICO: REDAZIONE DI UNA PERIZIA INFORMATICA

❖ SESSIONE DI QUESTIONS & ANSWERS

MATERIALE DIDATTICO

Qualche giorno dopo il termine del webinar saranno disponibili:

- le **slide** mostrate dal docente durante il seminario;
- le **risposte a tutte le domande di interesse generale** poste durante l'evento;
- la **registrazione dell'evento** - tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua.

FORMAZIONE FINANZIATA

Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a:

agenziawki@wkp30.it

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI WEBINAR

Una volta effettuato l'acquisto riceverai una **e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere**.

Ti ricordiamo che il **link sarà attivato un'ora prima dell'inizio di ciascun webinar**.

Durante il webinar potrai **inviare le tue domande al docente** utilizzando la chat, le domande saranno raccolte e il docente risponderà live a quelle di interesse comune.

ATTESTATI

Al termine dell'iniziativa, se saranno soddisfatti i requisiti di frequenza, sarà possibile scaricare il relativo attestato nella **pagina personale del sito Altalex formazione entro 30 gg. dalla fine dell'iniziativa**.

Avvocati: è necessaria la partecipazione all'**80% del monte ore totale** e la risposta corretta almeno **1 domanda intermedia su 2 ogni per ogni ora di webinar** (domande non ripetibili)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 340 + IVA quota di listino

EARLY BOOKING

Sconto **20%** per iscrizioni entro il **26 maggio 2021**

Sconto **10%** per iscrizioni entro il **16 giugno 2021**

ISCRIZIONI MULTIPLE

Sconto **20%:** 2 o più partecipanti

Per maggiori informazioni, ci trovi sempre disponibili ai nostri recapiti:

Wolters Kluwer Puglia

WKP30 S.r.l. - Agenzia WKI IPSOA

Bari - Brindisi - BAT - Foggia - Lecce - Taranto

Numero unico: 080 840 68 01

agenziawki@wkp30.it

*Scopri gli altri eventi, i prodotti editoriali e i software
per aziende e studi professionali sul portale*

www.wkp30.it