

PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

20 marzo 2012 – Hotel Michelangelo - Via Scarlatti, 33 - Milano

(mattina: ore 9,30 – 13,00)

PRIVACY

1. La gestione, l'organizzazione e il controllo dei rischi secondo il Modello 231 nel rispetto della vigente disciplina sulla privacy:
 - a. la mappatura dei rischi privacy e la mappatura dei rischi 231: punti di contatto e proposta metodologica
 - b. i diritti dei soggetti interessati
 - c. gli obblighi e gli adempimenti nel trattamento dei dati personali
 - d. i controlli legittimi per la prevenzione dei rischi 231
 - e. il ricorso alla Pec e alla conservazione sostitutiva per garantire la “sicurezza” del sistema 231
 - f. il ruolo del Dps nel sistema dei protocolli 231
2. Le attività dell'OdV: vincoli e opportunità nel trattamento dei dati personali:
 - a. gli obblighi di riservatezza dei membri dell'OdV
 - b. rapporto con il segreto professionale e gli obblighi di fedeltà
 - c. gli accordi di riservatezza e di tutela del segreto industriale
 - d. le segnalazioni all'OdV: bilanciamento tra tutela della riservatezza e trasparenza
 - e. il tema del *whistleblowing*

Patrizia Ghini, Dottore commercialista, Studio Ghini

SARABANES-OXLEY COMPLIANCE

1. inquadramento normativo della SOX
2. implicazioni ed effetti sulle società italiane
3. SOX e D.Lgs. 231/01: spettro di riferimento a confronto
4. modello organizzativo, OdV e controlli SOX

Mario Ippolito, Avvocato e Dottore commercialista, Studio legale Carnelutti

COORDINAMENTO FRA SISTEMA 231 E SISTEMA DEI CONTROLLI SOCIETARI

1. azione e interazione dell'OdV con le altre funzioni di controllo

Fabrizio Colonna e Tiziana Boneschi, Avvocati, Studio legale LCA

(pomeriggio: ore 14,30 – 18,00)

LA COMPOSIZIONE DEI REATI INFORMATICI EX D.LGS. 231/01

1. la Convenzione di Budapest e la sua ratifica in Italia (L. 48/08)
2. le principali fattispecie di reati informatici ex D.Lgs. 231/01 (aspetti legali)
3. i reati informatici presenti nel Codice Penale ma non inseriti nel catalogo 231
4. introduzione dei reati sul diritto d'autore nel D.Lgs. 231/01 (aspetti legali)
5. composizione e competenza dell'ODV in relazione ai reati informatici

Ciro Santoriello, Magistrato

IL PERICOLO DELL'UTILIZZO CRIMINALE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

1. le principali fattispecie di reati informatici ex D.Lgs. 231/01 (aspetti tecnici)
2. le modalità di prevenzione dei reati informatici
3. gli standard di controllo e le procedure per la compliance del Modello 231
4. redazione di un modello organizzativo per la prevenzione dei reati informatici

Giuseppe Dezzani, Informatico Forense

LE INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA

1. Esempi di applicazione del D.Lgs. 231/01 nel corso di indagini

<...>, *Maggiore della Guardia di Finanza*