

# COMPLIANCE DAY

## 17 GIUGNO 2021

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati

studio di consulenza  
tributaria e legale

con il patrocinio di:



CONFINDUSTRIA BERGAMO



CONFINDUSTRIA ROMAGNA



ADERENTE A  
**CONFINDUSTRIA EMILIA  
AREA CENTRO**  
Le imprese di Bologna,  
Ferrara e Modena



Il webinar è gratuito; si richiede l'iscrizione ai soli fini organizzativi.

**PARTECIPO**

Per info: 02 66995121 - [www.pirolapennutozei.it](http://www.pirolapennutozei.it)



## 09.30 – 11.00

### Il D.Lgs. 231/2001 20 anni dopo

La sessione fornisce una panoramica sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale del D.Lgs. 231/2001 nei 20 anni dalla sua introduzione. Scopo degli interventi è quello di analizzare l'importanza che, nel tempo, il legislatore ha riservato al tema della responsabilità amministrativa degli enti, per poi procedere ad approfondimenti pratici sulla sua applicazione presso le autorità giudiziarie. L'occasione sarà utile anche per analizzare l'evoluzione delle competenze professionali impattate dalla normativa, sia per l'effettuazione di risk assessments finalizzati alla predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, sia per la composizione degli Organismi di Vigilanza.

#### Relatori

Roberta Di Vieto - *Equity Partner e Head of Regulatory, Compliance and Data Protection Practice - Pirola Pennuto Zei & Associati*

Alberto Bertuzzo - *Associate Partner - Pirola Pennuto Zei & Associati*

Daniele Ghedi - *Associate Partner - Pirola Pennuto Zei & Associati*

Alessandro Foti - *Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza*

#### Programma

09.30 Apertura dei Lavori e presentazione dei relatori

09.40 Tavola rotonda

- Introduzione
- D.Lgs. 231/2001: dai reati contro la pubblica amministrazione ai reati tributari
- La giurisprudenza: analisi statistica dei procedimenti e delle sentenze in materia
- L'expertise nei 20 anni del D.Lgs. 231/2001

10.45 Q&A

11.00 Conclusioni e chiusura sessione

**11.15 – 12.45**

## **L'attività del DPO: definizione dei piani di monitoraggio e gestione di casi complessi**

La sessione descrive dal punto di vista pratico le attività che i DPO – sia essi interni che esterni – sono tenuti a svolgere nell'ambito delle attività di sorveglianza previste dal RGPD n. 2016/679 e dalle best practice di settore. A tal riguardo, l'occasione sarà utile per illustrare, inoltre, i "deliverables" che ciascun DPO deve fornire alle organizzazioni presso cui opera. Nel corso dell'incontro, si provvederà, altresì, a fornire degli spunti operativi sulle modalità di gestione dei data breach e delle valutazioni di impatto sul trattamento dei dati.

### **Relatori**

Roberta Di Vieto - *Equity Partner e Head of Regulatory, Compliance and Data Protection Practice - Pirola Pennuto Zei & Associati*

Mario Valentini - *Partner - Pirola Pennuto Zei & Associati*

Mattia Salerno - *Senior Associate - Pirola Pennuto Zei & Associati*

Calogero Costa - *Compliance Officer e DPO - Banca PSA Italia S.p.A.*

### **Programma**

11.15 Apertura dei Lavori e presentazione dei relatori

11.25 Tavola rotonda

- Le attività di verifica e controllo del DPO ai fini dell'assolvimento degli obblighi di sorveglianza e controllo
- Il DPO come declinazione del rispetto del principio di accountability
- I casi di conflitto di interesse: l'approccio delle autorità europee
- La gestione pratica delle attività di monitoraggio
- Il coinvolgimento del DPO nello svolgimento delle valutazioni di impatto e nella gestione dei Data Breach

12.35 Q&A

12.45 Conclusioni e chiusura sessione della mattina

**15.00 – 16.30**

## **La gestione dei dati privacy in particolare nell'ambito del rapporto di lavoro**

Il ricorso alle nuove tecnologie è un fenomeno diffuso che sta impattando in maniera sempre più significativa sui processi di selezione e gestione delle risorse umane. La “facilità” di installazione e di utilizzo di tali strumenti, spesso, fa sì che le organizzazioni utilizzatrici omettano di effettuare le necessarie valutazioni dal punto di vista della privacy e del rispetto dei diritti dei lavoratori. L'obiettivo dell'incontro è quello, quindi, di fornire una panoramica sulle principali casistiche attualmente diffuse nell'ambito HR e dei relativi adempimenti legali da porre in essere.

### **Relatori**

Roberta Di Vieto - *Equity Partner e Head of Regulatory, Compliance and Data Protection Practice - Pirola Pennuto Zei & Associati*

Benedetta Pinna - *Associate Partner - Pirola Pennuto Zei & Associati*

Ilaria Dall'Oglio - *Senior Associate - Pirola Pennuto Zei & Associati*

Cristiana Luciani - *Autorità Garante per la protezione dei dati personali*

### **Programma**

15.00 Apertura dei Lavori e presentazione dei relatori

15.10 Tavola rotonda

- Panoramica sulla gestione degli adempimenti privacy nelle diverse fasi del rapporto di lavoro
- Focus sugli adempimenti connessi all'implementazione di sistemi di video-sorveglianza aziendali e sistemi di accesso/gestione presenze basati su dati biometrici
- Focus sugli adempimenti connessi alla gestione dell'emergenza Covid-19 in azienda

16.20 Q&A

16.30 Conclusioni e chiusura sessione

**16.45 – 18.00**

## **Flussi informativi e Whistleblowing: la gestione integrata della compliance (231, Antitrust, Privacy, Ethics) e i nuovi obblighi di segnalazione ai sensi della direttiva 2019/1937**

La gestione dei flussi informativi e la segnalazione delle condotte rilevanti rappresentano gli elementi caratterizzanti di ogni sistema di compliance, a prescindere dalla normativa di riferimento. Nel corso dell'incontro si analizzeranno le principali caratteristiche dei diversi schemi flussi e di come questi possano essere "progettati" secondo un approccio integrato, tenendo conto dei modelli organizzativi e/o codici di comportamento maggiormente diffusi all'interno delle organizzazioni. Da ultimo, verrà illustrato il nuovo perimetro di applicazione della normativa in materia di whistleblowing alla luce delle novità introdotte dalla Direttiva 2019/1937.

### **Relatori**

Roberta Di Vieto - *Equity Partner e Head of Regulatory, Compliance and Data Protection Practice - Pirola Pennuto Zei & Associati*

Anne Manuelle Gaillet - *Partner - Pirola Pennuto Zei & Associati*

Francesco Carrara - *Senior Associate - Pirola Pennuto Zei & Associati*

Alessandro Rodolfi - *HERMES CENTER for Transparency and Digital Human Rights*

### **Programma**

16.45 Apertura dei Lavori e presentazione dei relatori

16.55 Tavola rotonda

- Premessa sugli istituti del Whistleblowing e dei flussi informativi
- Integrazione dei canali informativi (in particolare del whistleblowing) con le altre discipline normative e regolamentari: settore bancario, normativa antiriciclaggio, attività finanziaria, settore assicurativo, salute e sicurezza sul lavoro
- Gruppi internazionali: coordinamento tra Modello di compliance di gruppo e Modello 231 applicato al tema del whistleblowing - l'esempio dei Gruppi francese.
- I capisaldi della direttiva 2019/1937
- Segnalazioni anonime e aspetti di protezione dei dati personali

17.10 Q&A

18.00 Conclusioni e chiusura della sessione pomeridiana