

## **CORSO ONLINE PER COMPONENTI DI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/2001**

### ***Focus sul cyber risk in ambito medico-sanitario e sulla gestione del rischio tributario***

12,5 ore (5 incontri live)

#### **DOCENTI**

**Paolo Dal Checco**

Consulente informatico forense

**Francesco Meloni**

Avvocato penalista del Foro di Torino

**Edoardo Pocosgnich**

Dottore Commercialista

**Alessio Toneguzzo**

Consulente di Direzione, HSE Internal Auditor

**Paolo Trentini**

Consulente di Direzione, HSE Internal Auditor

**Gianluca Zandano**

Avvocato specializzato in Diritto tributario

#### **OBIETTIVI**

Il Corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni e strumenti per la **gestione** e per la **conduzione delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza**, con un focus dedicato alla **gestione** e al **monitoraggio dei principali rischi** che caratterizzano il complesso **panorama societario**, tra cui:

- il rischio e la compliance fiscale;
- gli adempimenti ambientali;
- gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la gestione del *cyber risk* e di incidenti informatici, anche con riferimento al settore medico-sanitario.

Nell'analizzare gli strumenti utili per la conduzione delle attività di verifica dell'OdV (check list, piani di verifica, verbali, report, procedure di flussi informativi) verranno posti in risalto i **punti di contatto** e le **interazioni** tra il **Modello Organizzativo**, i **Sistemi di Gestione** e i **protocolli di comportamento**. Sotto tale aspetto, tramite l'intervento di Consulenti esperti in organizzazione aziendale, verranno proposti **casì studio** ed **esperienze pratiche di integrazione** tra il **Modello Organizzativo** e i **Sistemi di Gestione** in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale.

26/10/2021



#### **QUALITÀ CERTIFICATA**

A garanzia della qualità dei processi formativi, IPSCA Scuole di formazione è certificata ISO 9001:2015 ed è Centro accreditato AIFOS nell'ambito della sicurezza.

## DESTINATARI

- Avvocati
- Giuristi d'impresa
- Laureati in discipline giuridiche
- Manager, impiegati e funzionari di aziende private ed Enti pubblici
- Consulenti Tecnici

## CREDITI FORMATIVI

Richiesta di accreditamento inoltrata al CNF

## Programma

### I MODULO - PROFILI OPERATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA: PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA, STRUMENTI E GESTIONE DELL'INTERNAL CORPORATE INVESTIGATION

- La composizione dell'Organismo di Vigilanza: indipendenza, autonomia e professionalità.
- Le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza: attività di verifica periodica in merito all'idoneità, all'efficace attuazione e all'aggiornamento del Modello.
- Statuto e regolamento dell'Organismo di Vigilanza.
- Le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza: *case study*.
- I destinatari dell'attività informativa e delle relazioni dell'Organismo di Vigilanza: *report* e segnalazioni all'organo amministrativo e agli organi di controllo.
- Segnalazioni e *Whistleblowing* (art. 6 comma 2 *bis*, D.Lgs. n. 231/2001) ed esigenze di revisione del sistema di flussi informativi. Tutela della riservatezza del segnalante e adozione di misure antidiscriminatorie
- Metodologie di programmazione delle attività dell'Organismo di Vigilanza: dalla predisposizione del Modello al monitoraggio sul Modello; dal risk assessment al piano di verifiche periodico.
- Gli strumenti di verifica e pianificazione dell'Organismo di Vigilanza: check list di audit e questionari.
- Il sistema dei flussi informativi e l'attività di reporting nei confronti degli Organi sociali.
- Internal corporate investigation: metodologie, step, reporting e iniziative aziendali. Focus: la gestione dell'incidente informatico in Azienda e in ambito medico-sanitario.
- Focus operativo (ore 17.30 - 18.00): gli strumenti dell'Organismo di Vigilanza. Esame e commento di un esempio di Regolamento di OdV, delle principali disposizioni di uno Statuto di OdV e di un esempio di *check-list* di verifica.

26/10/2021



#### QUALITÀ CERTIFICATA

A garanzia della qualità dei processi formativi, IPSCA Scuole di formazione è certificata ISO 9001:2015 ed è Centro accreditato AIFOS nell'ambito della sicurezza.

**QUESTIONS & ANSWERS****II MODULO - CONTATTI E SINERGIE TRA MODELLO ORGANIZZATIVO E SISTEMI DI GESTIONE. INTRODUZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE NEL PANORAMA DELLA COMPLIANCE SOCIETARIA E DELLA GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI**

- I Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. I rapporti tra il il D.LGs. n. 231/2001 e l'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008. Il ruolo delle procedure aziendali
- I Sistemi di Gestione per l'ambiente e l'energia: tipologie, struttura, finalità e contenuti
- I Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni: tipologie, struttura, finalità e contenuti
- I vantaggi dell'interazione tra il Modello Organizzativo e i Sistemi di Gestione: verso una concezione gestione integrata dei rischi aziendali

**QUESTIONS & ANSWERS****III MODULO - SISTEMI DI GESTIONE, CASE STUDIES E ANALISI DI APPLICAZIONI REALI. ESEMPI DI INTEGRAZIONE ED INTERAZIONE TRA MODELLI ORGANIZZATIVI E SISTEMI DI GESTIONE**

- Analisi di un'applicazione reale: il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza integrato al Modello Organizzativo. Profili operativi e gestionali
- Analisi di un'applicazione reale: il Sistema di Gestione Ambientale integrato al Modello Organizzativo. Profili operativi e gestionali

**QUESTIONS & ANSWERS****IV MODULO - GESTIONE DEL RISCHIO TRIBUTARIO E DELLA COMPLIANCE FISCALE. PRESIDI 231, MODELLO ORGANIZZATIVO E ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

26/10/2021

**QUALITÀ CERTIFICATA**

A garanzia della qualità dei processi formativi, IPSCA Scuole di formazione è certificata ISO 9001:2015 ed è Centro accreditato AIFOS nell'ambito della sicurezza.

- Il ruolo della funzione Fiscale nell'ambito dei processi sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- Il Tax Control Framework e le correlazioni tra presidi, controlli e monitoraggio sul Modello Organizzativo
- Il risk assessment, la gap analysis e la tax governance quali strumenti operativi per la gestione dei reati presupposto di natura tributaria, nell'ambito del sistema 231: la centralità della funzione fiscale
- Correlazioni tra Sistemi di monitoraggio in ambito 231 e procedure derivanti dal Sistema di controllo interno
- Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza del monitoraggio del rischio fiscale: pianificazione dei flussi informativi, strumenti e attività di verifica
- Il sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale: il ruolo strategico della definizione di una strategia fiscale all'interno dell'organizzazione
- Gestione dei flussi informativi in ambito tributario: strumenti e tecniche di monitoraggio dell'impianto di gestione del rischio fiscale
- Focus operativo. Le aree di maggior criticità nella gestione del rischio fiscale: transfer pricing e operazioni intercompany, servizi Infragruppo, vendita di beni, cost *sharing agreements*
- Esempi pratici



## QUESTIONS & ANSWERS

### **V MODULO - TECNICHE DI VERIFICA E DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO INFORMATICO IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO RISPETTO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

- Mappatura dei rischi informatici: analisi di contesto e analisi delle infrastrutture IT
- Gestione del rischio informatico in caso di contratti di service con Società esterne o con contratti intercompany
- Penetration test e vulnerability assessment
- Verifica dell'idoneità delle procedure IT e del Modello Organizzativo rispetto alla realtà aziendale
- Il ruolo di supporto del Consulente informatico forense, in caso di incidente o di attacco informatico: indagini interne e accertamenti informatico-forensi
- Case Studies
- Focus. La gestione del cyber risk in ambito medico sanitario

26/10/2021



#### QUALITÀ CERTIFICATA

A garanzia della qualità dei processi formativi, IPSCA Scuole di formazione è certificata ISO 9001:2015 ed è Centro accreditato AIFOS nell'ambito della sicurezza.



## 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** sarà disponibile una settimana dopo la conclusione dell'intera iniziativa formativa. 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: [formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com](mailto:formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com)

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI WEBINAR

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.

### ATTESTATO E DIPLOMA DI MASTER

Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato:

- per i **Corsi e Convegni** un **Attestato di partecipazione**
- per i **Master** un **Diploma di Master**

Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un **Attestato per i Crediti Formativi.**

Al termine dell'iniziativa, nel caso di partecipazione ad almeno l'80% delle ore formative totali, sarà possibile scaricare l'**ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE/DIPLOMA DI MASTER** nella **pagina personale del sito altalex.com entro 30 gg. dalla fine dell'iniziativa.**

**AVVOCATI: per ogni ora di webinar è necessario rispondere correttamente ad almeno una domanda su due** (domande non ripetibili). Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato l'**ATTESTATO PER I CREDITI**

26/10/2021



#### QUALITÀ CERTIFICATA

A garanzia della qualità dei processi formativi, IPSCA Scuole di formazione è certificata ISO 9001:2015 ed è Centro accreditato AIFOS nell'ambito della sicurezza.

**FORMATIVI direttamente nella piattaforma di svolgimento dell'iniziativa, entro 15 gg. dalla data di fine evento.**

### **DURATA DELL'ACCESSO ALLE VIDEOREGISTRAZIONI DI INIZIATIVE LIVE**

Le iniziative live che prevedono videolezioni sono accessibili per tutta la durata dell'iniziativa e per i **90 gg. successivi all'ultimo webinar.**

26/10/2021



#### **QUALITÀ CERTIFICATA**

A garanzia della qualità dei processi formativi, IPSCA Scuole di formazione è certificata ISO 9001:2015 ed è Centro accreditato AIFOS nell'ambito della sicurezza.