



## Evento in aula virtuale

# Frodi, sottrazione di dati e ulteriori illeciti compiuti da dipendenti e collaboratori

# La corretta gestione delle prove digitali, documentali e testimoniali

14 e 15 maggio 2020



### Evento disponibile in videoconferenza

La qualità degli eventi Paradigma fruibile da qualsiasi luogo, direttamente su PC o tablet

**PARADIGMA Srl**

Tel. 011.538686

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



## Elenco dei relatori

### Avv. Antonio Bana

Studio Legale Bana

### Dott. Paolo Dal Checco

Consulente Informatico Forense

### Dott. Andrea D'Andrea

Associate Partner  
Forensic & Integrity Services  
EY

### Prof. Avv. Alessandro Del Ninno

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

### Prof. Avv. Cesare Galli

Ordinario di Diritto Industriale  
Università di Parma  
Studio IP Law Galli  
Membro European Observatory on Infringements of IP Rights  
UAMI

### Dott. Angelo Jannone

Chief Audit Executive & DPO  
Italiaonline

### Prof. Avv. Francesco Rotondi

Professore a Contratto di Diritto del Lavoro  
Università Carlo Cattaneo LIUC  
LabLaw Studio Legale

### Dott.ssa Valentina Sellaroli

Sostituto Procuratore della Repubblica  
Tribunale di Torino

### Dott. Fabio Tortora

Senior Advisor  
PwC

### Avv. Giuseppe Vaciago

Partner  
R&P Legal

## Agevolazioni e formazione finanziata



### EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **23 aprile** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscriviti 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

## Programma dei lavori

### Prima giornata Giovedì 14 maggio 2020

#### **FRODI, SOTTRAZIONE DI DATI E ULTERIORI ILLECITI COMPIUTI DA DIPENDENTI E COLLABORATORI**

##### **Il "rischio frodi" in azienda: qualificazione giuridica e quantificazione economica del fenomeno**

Il concetto di frode e la sua qualificazione giuridica  
La genesi dei comportamenti fraudolenti e il ruolo del "fattore umano"

Le principali tipologie di frodi e la loro evoluzione nella recente casistica aziendale

I profili peculiari e le principali caratteristiche delle frodi informatiche

**Dott. Fabio Tortora**

*PwC*

##### **Il processo di fraud audit**

Le fasi operative  
La raccolta delle informazioni necessarie

L'attività di reporting

**Dott. Andrea D'Andrea**

*EY*

##### **Il processo di fraud investigation**

Le fasi operative  
La raccolta delle informazioni necessarie

L'attività di reporting

**Dott. Angelo Jannone**

*Italiaonline*

##### **La redazione e l'implementazione delle policy aziendali finalizzate all'aumento del livello di security**

**Avv. Giuseppe Vaciago**

*R&P Legal*

##### **Il ruolo e la funzione del Modello organizzativo 231 e la gestione della procedura whistleblowing**

Le frodi aziendali rilevanti per il D. Lgs. 231/01: il concetto di interesse e vantaggio

La valutazione dell'efficacia dei presidi e dei sistemi di controllo posti in essere in azienda

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e il piano annuale di audit  
La gestione di una fraud policy e il rischio informatico

La procedura whistleblowing: ricezione, detection e valutazione delle segnalazioni

**Avv. Giuseppe Vaciago**

*R&P Legal*

##### **I vincoli posti dallo Statuto dei Lavoratori e dalla normativa sulla privacy**

I controlli ammessi, i controlli possibili e i controlli vietati

I controlli e i software

Il ricorso agli investigatori esterni  
L'informativa nei confronti di dipendenti e collaboratori  
L'utilizzabilità in giudizio delle prove raccolte per mezzo di telecamere, server aziendali, accessi alla posta elettronica e altri strumenti di controllo ai fini dell'esercizio del potere disciplinare

**Prof. Avv. Alessandro Del Ninno**

*LUISS Guido Carli di Roma*

*Studio Legale Tonucci & Partners*

### Seconda giornata Venerdì 15 maggio 2020

#### **Le indagini difensive come strumento di approfondimento e repressione delle frodi aziendali**

Le indagini difensive ex artt. 391 bis e ss. c.p.  
L'attività investigativa preventiva ex art. 391 nonies c.p.

L'acquisizione di informazioni: modalità e verbalizzazione

L'utilizzo di investigatori privati e consulenti tecnici

**Prof. Avv. Francesco Rotondi**

*Università Carlo Cattaneo LIUC*

*LabLaw Studio Legale*

#### **Gli strumenti giuridici e processuali per la tutela della proprietà intellettuale e la prevenzione delle azioni del dipendente o collaboratore infedele**

La proprietà intellettuale e l'impresa: un asset da valorizzare e proteggere

Il diritto penale a tutela della IP

La violazione del segreto industriale e i dipendenti infedeli

Le strategie e le tutele aziendali

Le azioni di policy per la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati

**Prof. Avv. Cesare Galli**

*Università di Parma*

*Studio IP Law Galli*

*UAMI*

#### **Le responsabilità dei vertici aziendali e dei soggetti deputati al controllo**

La rilevanza dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001

La responsabilità penale ex art. 40, comma 2 c.p.

I criteri generali di attribuzione sul dovere di vigilanza degli amministratori

Aspetti operativi di coordinamento

Casi pratici con particolare riferimento alla tutela del know-how industriale

**Avv. Antonio Bana**

*Studio Legale Bana*

### **LA CORRETTA GESTIONE E PRODUZIONE DELLE PROVE (DIGITALI, DOCUMENTALI E TESTIMONIALI)**

**La prova raccolta tramite digital forensic**

**La prova documentale e la prova testimoniale**

**La valutazione della prova nel processo del lavoro**

**La valutazione della prova nel processo penale**

#### **Partecipano**

**Dott. Paolo Dal Checco**

*Consulente Informatico Forense*

**Dott.ssa Valentina Sellaroli**

*Tribunale di Torino*

**Prof. Avv. Francesco Rotondi**

*Università Carlo Cattaneo LIUC*

*LabLaw Studio Legale*

#### **Modera**

**Dott. Angelo Jannone**

*Italiaonline*

## Note organizzative e condizioni

**Data dell'evento** 14 e 15 maggio 2020

**Orario dei lavori**  
9.00 - 9.30 Accesso alla piattaforma  
9.30 - 13.30  
14.30 - 18.00

**Quota di partecipazione** Una giornata: € 1.100 + Iva  
(Early Booking): € 880 + Iva  
Due giornate: € 2.050 + Iva  
(Early Booking): € 1.640 + Iva

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse a mezzo chat. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a asorba@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento.  
In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

### Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari.  
Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale.  
Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:  
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
c/o Banco BPM Spa  
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

### Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

### Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all'aula virtuale.

### Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. 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 si verifici di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviata al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

### Variazioni di programma

Paradigma, 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. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email info@paradigma.it.

## Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it) - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



### Dati relativi all'evento

**Frodi, sottrazione di dati e ulteriori illeciti compiuti da dipendenti e collaboratori**  
**La corretta gestione delle prove digitali, documentali e testimoniali**

- Giovedì 14 maggio 2020**  
 **Venerdì 15 maggio 2020**

### 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](http://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 Srl 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 Srl, 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 Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl 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