

STUDIO DI CONSULENZA LEGALE RICCIARDI CONTE

INTEGRATED COMPLIANCE MANAGEMENT

Avv. Piero RICCIARDI
Avv. Maurizio CONTE

Privacy & Data Protection
Responsabilità Amministrativa degli Enti
Antiriciclaggio
Cybersecurity
Informazione e Comunicazione Digitale

Corso V. Emanuele, 114 - 80121 Napoli
Tel. 0817612379 - Mobile +39 3289751142

- **TITOLARE: AVV. PIERO RICCIARDI – AVV. MAURIZIO CONTE**
- **RUOLO: INTEGRATED COMPLIANCE MANAGER**
- **ATTIVITÀ: INFORMAZIONI/FORMAZIONE GENERALE**
- **MANAGEMENT: COMPLIANCE**
- **SETTORE: GOVERNANCE E COMPLIANCE**
- **REVISIONE: NOVEMBRE 2021**



• PREMESSA

Lo STUDIO LEGALE RICCIARDI - CONTE (in sigla S.L.R.C.) è formato da un **team di professionisti senior** – legali, esperti di processi aziendali, specialisti IT e HR – in grado di analizzare le specificità della vostra azienda, disegnare una soluzione su misura e dotare la vostra organizzazione di sistemi di gestione del rischio che vi consentano di continuare ad operare con serenità e agilità, in conformità con le norme e le disposizioni di legge nazionali ed europee.

L'introduzione di normative nazionali e comunitarie sempre più stringenti in materia di **Responsabilità Amministrativa degli Enti, Antiriciclaggio, Data Protection, Cybersecurity, Informazione e Comunicazione Digitale**, hanno determinato un'estensione degli obblighi che gravano sulle imprese e un allargamento del perimetro di responsabilità della proprietà e del management.

Le sanzioni di natura penale e patrimoniale, in alcuni casi notevolmente afflittive, impongono l'adozione di nuovi modelli organizzativi e di strategie di riduzione dei rischi capaci di salvaguardare il management e il patrimonio economico e reputazionale dell'impresa.

• MISSION

Lo S.L.R.C. nasce con una visione netta, e cioè quella di fornire alle aziende un supporto consulenziale ed operativo per la gestione dei rischi operativi e legali d'impresa: in buona sostanza lo Studio è strutturato come un **Compliance Manager**.

L'impegno è quello di affiancare le aziende nello sviluppo di un efficace sistema di riduzione del rischio con un approccio innovativo, in grado di ricondurre ogni azione di conformità all'interno di una strategia più ampia e integrata di Governance, Risk Management e Compliance.

Il nostro contributo non si limita a dotare il management di modelli, strumenti e procedure formali in grado di proteggere l'impresa e le figure che ricoprono un ruolo di responsabilità, ma si estende a tutti i livelli della vostra organizzazione per garantirvi, con un supporto operativo diretto, l'effettività delle misure adottate, il rispetto delle scadenze e la correttezza degli adempimenti.





ASSESSMENT

IL NOSTRO CONTRIBUTO DI ASSESSMENT

- 1. Verifichiamo il vostro grado di esposizione al rischio**
Analizziamo il contesto organizzativo, tecnologico e di business per predisporre un sistema di gestione del rischio efficace e sostenibile.
- 2. Costruiamo insieme un solido modello organizzativo**
Vi supportiamo nello sviluppo di un sistema di gestione, prevenzione e controllo, in grado di minimizzare i rischi.
- 3. Controlliamo che gli impegni vengano mantenuti**
Verifichiamo il grado di effettività delle misure adottate per eliminare i rischi derivanti da ritardi o inadempienze interne.
- 4. Sgraviamo l'Azienda dalle incombenze operative**
Prendiamo in carico gli adempimenti e ci accertiamo che gli obblighi vengano assolti secondo le modalità e i tempi dovuti.

PERCHE' SCEGLIERE LO S.L.R.C.

1. **Studiamo la soluzione giusta per voi**

Ogni azienda è un sistema con moltissime variabili interne ed esterne. Noi siamo in grado di analizzare e comprendere la differenza di ciascuno dei nostri clienti.

2. **Vi forniamo un supporto completo**

Non ci limitiamo a indicarvi la soluzione, ma vi affianchiamo anche sul piano operativo, integrando i vostri controlli interni.

3. **Conosciamo tutte le dimensioni della materia e i suoi impatti sull'organizzazione**

Il nostro team è costituito da professionisti con competenze multidisciplinari e anni di esperienza sul campo.

4. **Per grandi gruppi, medie imprese e organizzazioni di ogni dimensione.**

Abbiamo tra i nostri clienti importanti società di servizi e industrie manifatturiere, enti del terzo settore, società di telecomunicazioni, strutture alberghiere, società di consulenza.

5. **Privilegiamo la concretezza**

Adottiamo un approccio pragmatico, che punta dritto ai risultati. I nostri clienti ci stimano e ci apprezzano per la competenza, la disponibilità e il rispetto degli impegni presi col Committente.



COME OPERIAMO

- **Individuazione e gestione del rischio**

Il nostro processo di risk management ci permette di individuare le aree aziendali soggetta al rischio rispetto a determinati reati o infrazioni:

- **Esaminiamo** le attività e i processi che possono esporvi al rischio
- **Valutiamo** il rischio in termini di gravità e probabilità
- **Analizziamo** con quali norme, procedure, misure informatiche o fisiche viene previsto il rischio
- **Definiamo** il nuovo piano di gestione del rischio

Compliance

- Una volta disegnato il piano di gestione del rischio decidiamo insieme a Voi le azioni da intraprendere: dal perfezionamento degli strumenti di governo della società (statuto, deleghe CDA, ecc.) fino alla redazione delle istruzioni di lavoro per le mansioni esecutive
- Formiamo e sensibilizziamo i vostri collaboratori affinché il loro comportamento sia consapevole e conforme
- Verifichiamo che la loro condotta si trasformi effettivamente in prassi operativa

Monitoring e reporting

- Monitoriamo con controlli periodici lo stato e l'evoluzione del sistema, risolvendo le problematiche che possono emergere nel tempo
- Forniamo al management feedback periodici che consentono una gestione prudente e consapevole.



• LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

Lo S.L.R.C. opera con un team di esperti con competenze multidisciplinari avanzate che si occupa specificatamente di compliance e sistemi di gestione.

Il team è costituito da:

- Avvocati
- Consulenti aziendali
- Ingegneri informatici
- Esperti di Security
- Safety Auditor



L'aggiornamento continuo, il lavoro quotidiano sul campo e la metodologia utilizzata nello S.L.R.C. vi garantiscono l'apporto di professionisti esperti, aperti al confronto e con conoscenze approfondite allineate alle più recenti interpretazioni giurisprudenziali e normative nazionali ed europee.

ATTIVITÀ e SERVIZI dello S.L.R.C.

ATTIVITÀ :

1. COMPLIANCE NORMATIVA
2. D.LGS. 231/2001 CORPORATE GOVERNANCE E RESPONSABILITA' DI IMPRESA
3. PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINALITA' DI ANTIRICICLAGGIO
4. GDPR GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE 679/2016
5. RATING DI LEGALITÀ AGCM E RATING REPUTAZIONALE CROP NEWS

SERVIZI:

1. TEMPORARY COMPLIANCE MANAGEMENT (TCM)
2. DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
3. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)
4. CYBER SECURITY E TRASFORMAZIONE DIGITALE

STUDIO DI CONSULENZA LEGALE RICCIARDI CONTE

INTEGRATED COMPLIANCE MANAGEMENT

Avv. Piero RICCIARDI

Avv. Maurizio CONTE

Privacy & Data Protection

Responsabilità Amministrativa degli Enti

Antiriciclaggio

Cybersecurity

Informazione e Comunicazione Digitale

Corso V. Emanuele, 114 - 80121 Napoli

Tel. 0817612379 - Mobile +39 3289751142

ATTIVITÀ



1. Compliance Normativa



Le norme, i regolamenti, la normativa europea in materia di protezione dei dati personali, l'antiriciclaggio, la disciplina sulla responsabilità degli enti mostrano come l'assetto legislativo nazionale e comunitario sia divenuto stringente e abbracci uno spettro sempre più ampio di funzioni e responsabilità.

L'operato delle Società è costantemente sottoposto al vaglio degli azionisti, della comunità e degli organismi di controllo.

Non sorprende, quindi, che la compliance normativa e della governance sia balzata all'attenzione del management aziendale occupando un ruolo determinante nel contenimento del rischio operativo e legale e assumendo una valenza strategica integrata per la tutela del valore dell'impresa (**Integrated Compliance Management**).



2. Corporate Governance e Responsabilità di Impresa

D.LGS. 231/2001

Con l'introduzione del D.Lgs.231/2001 e successivi aggiornamenti (ultimo provvedimento inserito: Legge 19 dicembre 2019, n. 157), società, enti e associazioni forniti di personalità giuridica sono tenute a rispondere amministrativamente dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che ricoprono un ruolo apicale o da persone che operano sotto la direzione di questi ultimi. Le imprese sono chiamate ad adottare modelli organizzativi e gestionali efficaci ed effettivi, in grado di prevenire la commissione dei reati. Il decreto prevede inoltre l'istituzione obbligatoria di un Organismo di Vigilanza (ODV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Obiettivi dell'azione di Compliance:

- **Monitorare** pratiche scorrette e comportamenti illegali all'interno dell'organizzazione aziendale
- **Garantire** la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (**whistleblowing**)
- **Azzerare** il rischio di sanzioni pecuniarie o interdittive
- **Prevenire** danni patrimoniali e d'immagine all'azienda
- **Proteggere** il capitale reputazionale e la fiducia degli stakeholder
- **Mantenere** il valore per gli azionisti
- **Gestire** in modo razionale, sostenibile ed efficace gli obblighi normativi.



3.Prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di antiriciclaggio

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231



Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione costituisce l'atto di recepimento della disciplina europea in materia di contrasto al riciclaggio del denaro e del finanziamento al terrorismo.

Tra i **destinatari** di tutti o parte degli obblighi, oltre a banche ed intermediari finanziari:

- imprese ed intermediari assicurativi,
- dottori commercialisti, revisori contabili, avvocati, notai,
- cambio valuta, case d'asta, gallerie d'arte, operatori in oro, custodia e trasporto valori, operatori del gioco on line ed altri.

In particolare, la normativa poggia su un sistema di obblighi, ispirati ai seguenti istituti fondamentali:

- adeguata verifica della clientela con la quale si instaurano rapporti o si effettuano operazioni (customer due diligence);
- identificazione del titolare effettivo;
- conservazione e protezione dei documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- segnalazione delle operazioni sospette.

► Segue 3

Obiettivi dell'azione di Compliance:

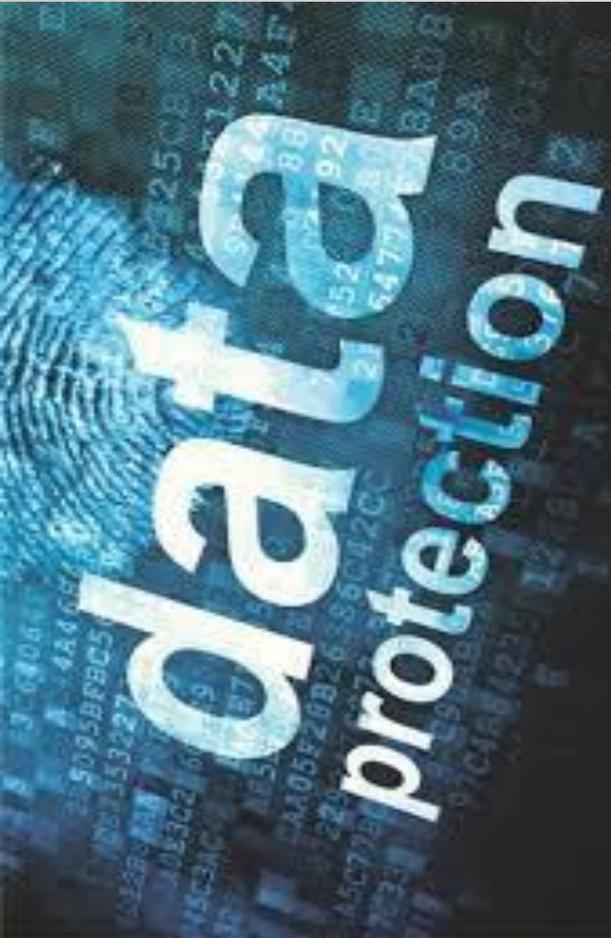
- Impedire il coinvolgimento dell'azienda o del professionista nella commissione di reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Abbattere il rischio di sanzioni penali e amministrative
- Salvaguardare il patrimonio e la reputazione dell'azienda
- Conservare la fiducia degli stakeholder
- Gestire in modo razionale, sostenibile ed efficace gli obblighi normativi





4. GDPR - General Data Protection Regulation

Dir. UE 679/2016



Il nuovo Regolamento europeo ha l'obiettivo di armonizzare le diverse normative nazionali per favorire la circolazione dei dati dei cittadini europei in maniera sicura e protetta.

Con l'avvento del GDPR le imprese si devono confrontare con un impianto normativo che richiede un approccio diverso da quello del passato.

La nuova disciplina pone l'accento sugli obiettivi sostanziali e sul principio di accountability, attribuendo all'azienda più ampi margini di autonomia ma caricandola di responsabilità più gravose.

Il Regolamento crea diritti e doveri per gli individui e può pertanto essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali.

Obiettivi dell'azione di compliance:

- Valutare l'entità dei rischi e degli effetti conseguenti alla violazione dei dati personali
- Attivare processi, misure e controlli continui finalizzati alla mitigazione effettiva del rischio e al rispetto degli obblighi normativi
- Individuare le figure interne/esterne a cui assegnare la responsabilità e i compiti di vigilanza
- Garantire i diritti degli interessati, compresi il diritto all'oblio e alla portabilità dei dati
- Abbattere il rischio di sanzioni pecuniarie o azioni legali
- Gestire in modo razionale, sostenibile ed efficace gli obblighi normativi



5. Rating di Legalità AGCM e Rating Reputazionale CROP NEWS

Il Rating di Legalità è uno strumento sviluppato dall'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)** in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, che riconosce premialità alle Aziende che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale.



La richiesta di attribuzione del Rating può essere domandata da qualsiasi tipologia di impresa:

*In forma
INDIVIDUALE*

*In forma
COLLETTIVA*

L'Impresa deve:

Avere una SEDE sul territorio nazionale

Avere un fatturato minimo di 2 ml di €

Essere iscritta presso una Camera di Commercio da almeno 2 anni

Assenza di provvedimenti ostativi di natura penale ed amministrativa

Il Rating ha una durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile.

Il R. può essere revocato o annullato per la perdita di uno dei requisiti.

Il R. può essere sospeso nei casi di rinvio a giudizio o di applicazione di misure cautelari personali o patrimoniali.

Il R. può essere ridotto se l'Impresa ha ottenuto 2 o 3 stellette ma vengono meno i requisiti aggiuntivi.

BENEFICI DEL RATING DI LEGALITA'



Maggiori opportunità di vincere bandi di gara e finanziamenti pubblici

Facilitazioni per l'accesso al credito per tempistica di erogazione, costi di istruttoria e migliori condizioni

Visibilità dell'Azienda per trasparenza e reputazione sul mercato

Con il Decreto Mef-Mise del 20/02/2014 n. 57 vengono stabilite tutte le modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario.

Banche e PPAA tengono conto del Rating nei:

Criteri di valutazione aziendale attribuito nel codice degli appalti

Maggiore punteggio nella fase della valutazione delle domande

Maggiori risorse attribuite rispetto alle aziende prive del Rating

CALCOLO DEL RATING

I livelli vengono contrassegnati da stelletta.

Con una stelletta si indica la conformità al Rating

Con 2 o 3 stelletta si indica una Azienda che rispetta altri requisiti oltre gli obblighi di legge.

RATING REPUTAZIONALE CROP NEWS

Il Rating Reputazionale MEVALUATE, pubblicato in Italia dall'associazione no profit CROP NEWS – Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate (di seguito, in breve, CROP NEWS) è più pervasivo, completo e affidabile del Rating di Legalità AGCM, sia perché attiene alla reputazione globale e cioè alla **determinazione del "GRADO DI FIDUCIA COMPLESSIVO"** che può essere riposto in un individuo, in un'azienda, in una istituzione privata o pubblica, sia perché è determinato sulla base di certificati rilasciati prevalentemente da pubbliche amministrazioni e non su semplici autocertificazioni verificate "a campione" da AGCM o, peggio, su notizie non verificate rilevate dal web.

Lo S.L.R.C. ha siglato un accordo con l'associazione no profit CROP NEWS e la società (di diritto irlandese, con domicilio fiscale in Italia) MEVALUATE HOLDING Ltd con lo scopo – rivoluzionario – di trasformare la compliance da centro di costi in inedito centro di ricavi per i clienti che al contempo rafforzano il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) e costruiscono a costo zero un'efficace esimente delle responsabilità di amministratori e manager per illeciti amministrativi correlati a fatti dipendenti da reato ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 del D. Lgs. 231/2001 ([video testimonianze di forze di polizia, magistratura e istituzioni](#)).

Segue: **RATING REPUTAZIONALE CROP NEWS**

- ▶ Il richiamato accordo prevede per i **clienti dello STUDIO RICCIARDI CONTE PARISE** la possibilità di ottenere i **vantaggi** dell'[economia comportamentale](#) con l'adesione – senza oneri – a «**ITALIA VIRTUTE**» (acronimo di **V**aluable **I**ntity and **R**eputation **T**echnologically **U**nique **T**rusted **E**ngine) per innalzare il livello di **sicurezza** nei rapporti obbligatori e nelle relazioni personali, con il [Rating Reputazionale Digitalizzato, Documentato e Tracciabile](#) (elaborato dall'algoritmo proprietario già validato nel nostro Paese) da richiedere ai rispettivi stakeholder: fornitori, partner, clienti privati per l'analisi del merito di credito in funzione di pagamenti dilazionati e/o per adeguate verifiche antiriciclaggio, lavoratori dipendenti ([Accenture: Lo studio](#)).
 - ▶ «**VIRTUTE**» – nella versione europea Horizon 2020 del predetto [Rating Reputazionale](#) – è stato ideato da MEVALUATE HOLDING e fin dall'anno 2015 vi hanno aderito:
 - i. MINISTERO DELL'INTERNO
 - ii. DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA – POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
 - iii. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- con ampia [risonanza mediatica](#).

Segue: **RATING REPUTAZIONALE CROP NEWS**

- ▶ Anche **ANBSC** – Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (vigilata dal ministero dell'Interno) prevede il [Rating Reputazionale](#) tra gli indicatori del primo bando per l'assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020 ([ANBSC: Bando per l'assegnazione di beni confiscati, pag. 11, cella 3](#)).
- ▶ I maggiori punteggi attribuibili nelle gare pubbliche ai titolari di [Rating Reputazionale](#) risultano, a titolo esemplificativo, dalle [Linee Guida dell'Istituto Italiano Anticorruzione pubblicabili in allegato ai bandi di gara della REGIONE SICILIANA per assegnazione punteggi a titolari di Rating di Legalità AGCM e/o Rating Reputazionale CROP NEWS o equivalente](#). In particolare, si raccomanda l'attenta lettura del documento numerato 00.1.A *LINEE GUIDA IIA – ISTITUTO ITALIANO ANTICORRUZIONE PER REGIONE SICILIANA* con speciale riguardo alle pagine 7-10 in cui si esamina il **DRAMMATICO CASO** del Rating di Legalità AGCM attribuito a QUI! GROUP.

Segue: **RATING REPUTAZIONALE CROP NEWS**

- ▶ **I clienti dello S.L.R.C. che aderiscono senza oneri a «ITALIA VIRTUTE»** e che richiedono agli stakeholder il [Rating Reputazionale](#) potranno ottenere il **“riconoscimento di affidabilità”** da Federazione IConsumatori (Konsumer Italia, A.E.C.I., Assoconfam) o da altre associazioni di consumatori convenzionate.
- ▶ **Grazie a «ITALIA VIRTUTE» anche gli stakeholder dei clienti dello S.L.R.C. guadagnano il 15%** di quanto è stato pagato da terzi interessati a conoscerne il [Rating Reputazionale](#). Questa è un'autentica **innovazione** destinata a cambiare la storia del [mercato delle Big Tech dove la merce siamo noi](#). È stato stimato che il valore medio, per anno, di tutti i dati di un individuo è di \$ 289,19. Dunque, risulta assolutamente vantaggiosa e congrua la remunerazione che la users community Crop news riconosce ai proprietari dei dati (comprovati dai relativi certificati e documenti) necessari all'elaborazione del rating in misura del 15% di quanto pagato da chiunque interessato a conoscerli per abbattere il rischio di inadempimento nei rapporti obbligatori.
- ▶ Nelle 3 slide seguenti, evidenziamo le principali differenze tra le due tipologie di Rating.

MEVALUATE

AGCM



NATURA E AMBITO

Rating REPUTAZIONALE, per determinare il grado di fiducia complessivo di un soggetto, che analizza 5 diversi aspetti: penale, fiscale, civile, lavoro e impegno civile e studi e formazione (solo per individui)

Rating di LEGALITÀ, per accertare alcuni aspetti di legalità del soggetto.

VALIDITÀ E OPERATIVITÀ: mondo

VALIDITÀ E OPERATIVITÀ': Italia

UTILIZZATORI:

Individui di ogni età
Imprese di ogni categoria
Enti privati e pubblici

UTILIZZATORI:

Imprese con fatturato superiore a € 2 Mln ,iscritte nel Registro delle Imprese da almeno 2 anni, con sede operativa in Italia

MEVALUATE

AGCM



CARATTERISTICHE

TEMPI DI CONESSIONE: IMMEDIATO

TEMPI DI CONCESSIONE: 60-90 GIORNI

TIPOLOGIA: Rating graduato, distribuito su 5 tipologie, ciascuna graduata da A a Z o da 0 a 100, con possibilità di conoscere i dettagli della valutazione

TIPOLOGIA: rating "On-o" su tre livelli con giudizio sintetico

ESTENSIONE E AGGIORNAMENTO:
storico su 5 anni con aggiornamento continuo

ESTENSIONE E AGGIORNAMENTO:
puntuale con aggiornamento biennale

MEVALUATE

AGCM



SICUREZZA

ATTESTAZIONI:

Certificati e documenti conformi agli originali

ATTESTAZIONI:

autocertificazioni

CONTROLLI:

universali, continui e con effetto immediato, effettuati da professionisti abilitati all'inizio e da chiunque successivamente

CONTROLLI:

a campione, saltuari e centralizzati all'inizio e in occasione del rinnovo

ATTRIBUZIONE:

automatica, con algoritmo incorruttibile

ATTRIBUZIONI:

attività umane, corruttibili

STUDIO DI CONSULENZA LEGALE RICCIARDI CONTE

INTEGRATED COMPLIANCE MANAGEMENT

Avv. Piero RICCIARDI

Avv. Maurizio CONTE

Privacy & Data Protection

Responsabilità Amministrativa degli Enti

Antiriciclaggio

Cybersecurity

Informazione e Comunicazione Digitale

Corso V. Emanuele, 114 - 80121 Napoli

Tel. 0817612379 - Mobile +39 3289751142

SERVIZI



1. Temporary Management (TM)

Il *T.M.* è un professionista alla ricerca di nuove sfide professionali, perché è motivato da risultati difficili da raggiungere, è curioso, ama far succedere le cose, trasmette la sua energia a chi lo affianca, non ama la routine e vive il cambiamento come stimolo, per questo è abituato a gestire lo stress senza subirlo.

Il conseguimento di risultati concreti in tempi rapidi richiede tenacia e coerenza, per avere successo. Il *T.M.* è un professionista che vanta esperienza non solo in un unico comparto di mercato, ma anche in più di uno. Da questa conoscenza di prassi e mercati diversi tra loro attinge anche modelli alternativi, da trasferire all'interno delle realtà aziendali in cui è chiamato a intervenire, arricchendole.

Il *T.M.* è concentrato nel realizzare il progetto di cambiamento e nel preparare la struttura aziendale alla propria uscita.

Così, tanto più il *T.M.* sarà efficace nello svolgimento dell'incarico che gli viene affidato, quanto prima la sua presenza non sarà più necessaria, perché egli si pone sempre come fine ultimo il conseguimento dell'obiettivo oggetto del suo incarico, non il prolungamento della sua presenza in azienda. Un atteggiamento mentale decisamente speciale... «lavorare per rendersi inutile il più presto possibile».



QUANDO L'AZIENDA SI DETERMINA AD UTILIZZARE IL T.M.

- **Discontinuità dirigenziale:**
 - Affiancamento della proprietà nella gestione aziendale.
 - Assenza contingente o allontanamento di un *manager*
 - Integrazione successiva a nuova acquisizione.
 - Passaggio generazionale.
 - *Turnover* di dirigenti o di responsabili aziendali.
 - Crisi aziendale, *soft* o *hard turnaround*.
 - Internazionalizzazione.
 - Apertura di nuove filiali produttive e commerciali.

Progetti nel cassetto:

- *Start-up* nuovi progetti, nuove attività, *NewCo*.
- Sviluppo di nuovi canali distributivi.
- Ideazione nuovo *brand*, nuovi prodotti, innovazione.
- Riposizionamento dei prodotti *brand*
- Delocalizzazione produttiva ed *outsourcing* di processi.

Transizioni critiche (positive e negative):

- Forte crescita e/o espansione.
- Cambio di strategia aziendale.
- Integrazione culturale e organizzativa post-acquisizione.
- Modifica assetti finanziari.
- Rilancio aziendale.
- Gestione di filiale o consociata in situazione di crisi.



Data Protection Officer

2. Data Protection Officer (DPO)

La nuova figura del DPO

Tra le numerose novità introdotte dal Nuovo Regolamento (EU) n. 2016/679 è prevista l'istituzione del DPO (Data Protection Officer), figura chiave per assicurare il corretto funzionamento del Sistema di Gestione dei Dati Personali.

Perché affidarsi a un DPO dello S.L.R.C.

L'incarico di DPO può essere ricoperto anche da un soggetto esterno, a condizione che sia provvisto delle necessarie competenze e privo di ruoli e responsabilità che possano configurare conflitti di interesse.

Lo S.L.R.C. vi offre la possibilità di esternalizzare la figura e i compiti del DPO sgravandovi dalle incombenze previste.

Affidandovi allo S.L.R.C. potrete contare sul contributo di un team di legali e di esperti con competenze specifiche in materia Data Protection.

Il DPO:

- monitora la conformità dei trattamenti
- partecipa alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati
- partecipa all'analisi dei rischi e alla scelta delle misure mitigative
- gestisce il registro dei trattamenti
- gestisce i rapporti con gli interessati al trattamento
- predispone la documentazione necessari per adempiere agli obblighi normativi





3. Organismo di Vigilanza (OdV)



All'Organismo di Vigilanza competono una serie di specifiche attività, che presuppongono per i suoi membri elevate competenze legali, organizzative e tecniche ed una continuità operativa nelle attività di controllo, monitoraggio e revisione del tuo Modello Organizzativo 231.

- D.lgs. 231/01 prevede che la tua società non risponde del reato solo se prova che:
 - il compito di vigilare sul Modello 231 è stato affidato a un Organismo di Vigilanza (OdV 231)
 - il compito di aggiornare il Modello Organizzativo 231 è stato affidato all'Organismo di Vigilanza
 - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza
 - sono stati rispettati obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
 - l'Organismo di Vigilanza ha condotto verifiche periodiche sull'effettiva attuazione del Modello 231
 - il Modello 231 è stato tempestivamente modificato in caso di violazioni o variazioni organizzative.

A man in a dark suit and blue tie is pointing his right index finger towards a digital interface. The interface consists of several glowing blue hexagonal icons arranged in a grid. The word 'TRANSFORMATION' is written in white capital letters across the top of the interface. The background is a blurred office setting with blue lighting.

TRANSFORMATION

4. Cybersecurity e Trasformazione Digitale



La sicurezza e la digitalizzazione dei processi aziendali di business e l'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico richiedono una specifica tutela ed una implementazione nel rispetto delle normative vigenti sia italiane che europee, delle regole tecniche emanate e delle indicazioni formulate dalle autorità competenti, in particolare l'Agenzia per l'Italia Digitale ed il Garante per la protezione dei dati personali.

Con l'attuazione della Direttiva 1148/2016 (cd. Direttiva NIS – Network Information Security) sulla Sicurezza cibernetica e al Regolamento 131/2020 sul Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, ci occupiamo della creazione di Archivi Digitali, della messa in sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici in strutture ed infrastrutture di PMI anche di grandi dimensioni.

Ambiti di intervento:

- Analisi e assessment di reti, sistemi, servizi e archivi
- Individuazione e risoluzione di problemi legali alla sicurezza digitale
- Implementazione dei requisiti minimi di cyber security

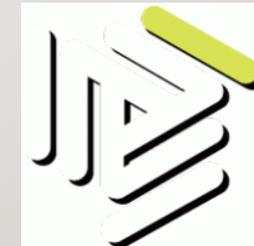
ancora:

- Sistemi di conservazione e archivi digitali
- Sistemi di firma elettronica avanzata
- Sistemi di workflow documentale
- Servizi digitali: documentazione e manualistica obbligatoria

CREDIT



AMODIO CDL ASSOCIATI



STUDIO DI CONSULENZA LEGALE RICCIARDI CONTE

INTEGRATED COMPLIANCE MANAGEMENT

Avv. Piero RICCIARDI
Avv. Maurizio CONTE

Privacy & Data Protection
Responsabilità Amministrativa degli Enti
Antiriciclaggio
Cybersecurity
Informazione e Comunicazione Digitale

Corso V. Emanuele, 114 - 80121 Napoli
Tel. 0817612379 - Mobile +39 3289751142