



## Prevenzione e gestione delle frodi informatiche

Giovedì 1 ottobre 2020

## Workshop on line Contenzioso giudiziale e questioni probatorie

Venerdì 2 ottobre 2020

1 e 2 ottobre 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

Partner  
Studio Legale Bana

### Avv. Aldo Bottini

Partner  
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci  
Presidente Nazionale  
AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani

### Dott. Paolo Dal Checco

Consulente Informatico Forense

### Dott. Marco De Bernardin

Senior Manager  
Business Intelligence & Investigations  
Kroll, a division of Duff & Phelps

### Avv. Guglielmo Giordanengo

Partner  
Studio Giordanengo Avvocati Associati

### Dott. Pierguido Iezzi

Cybersecurity Strategy Director - Co Founder  
Swascan

### Dott. Alessandro Leone

Partner  
Forensic & Investigations Services  
Grant Thornton Financial Advisory Services

### Dott.ssa Valentina Sellaroli

Sostituto Procuratore della Repubblica  
Tribunale di Torino

### Avv. Giuseppe Vaciago

Partner  
R&P Legal

### Avv. Fabio Valerini

Professore a Contratto di Diritto Processuale Civile  
Università di Roma Tor Vergata  
Studio Legale Valerini

I docenti, nel corso dell'Evento, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo [asorba@paradigma.it](mailto:asorba@paradigma.it)

## Agevolazioni e formazione finanziata



### EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **10 settembre** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° 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 1 ottobre 2020**

### **PREVENZIONE E GESTIONE DELLE FRODI INFORMATICHE**

**Il rischio di frodi informatiche a danno dell'azienda. Le fonti di provenienza del pericolo e la risposta organizzativa**

Il concetto di frode e la sua qualificazione giuridica

La frode condotta per mezzo di sistemi informatici: frode interna e accesso abusivo ai sistemi informatici; frode esterna e attacco informatico

L'analisi e la valutazione del rischio di frode informatica:

l'individuazione delle azioni e strategie fraudolente in grado di interessare la singola organizzazione, le relative probabilità di accadimento, le possibili ricadute sull'azienda a livello economico e reputazionale

Le misure aziendali volte ad incrementare il livello di sicurezza dei sistemi informatici

La rilevanza delle procedure di reporting e di whistleblowing al fine di rilevare tempestivamente comportamenti sospetti ed eventi di frode

**Avv. Giuseppe Vaciago**

*R&P Legal*

**La fraud governance e la definizione di un sistema di attribuzioni di responsabilità**

L'impegno del CdA e del top management

La frode come costo aziendale sia tangibile (perdite economiche) che intangibile (reputazionale)

La necessità di definire la propensione al rischio di ciascuna azienda (in funzione di: settore di operatività, area geografica, complessità della struttura aziendale, giurisdizioni a cui è sottoposta, etc.)

Il ruolo dei sistemi di controllo interno

Il ruolo della 231: frodi e infiltrazioni

Lo sviluppo di policy antifrode destinate al personale interno, ai clienti, ai fornitori e a tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con l'impresa

La messa a punto della policy antifrode più appropriata sulla base della tipologia e dimensione di servizio e/o fornitura e della natura del soggetto a cui si riferisce

Gli obiettivi della policy antifrode

Policy antifrode per il personale interno vs KYP, KYC

Dissuasione/formazione vs controlli regolari e strategici

Tipologie di frode

Nuovi rischi frode legati alla situazione post CoViD-19

Il monitoraggio del rischio cyber come parte integrante delle politiche di fraud governance

**Dott. Marco De Bernardin**

*Kroll, a division of Duff & Phelps*

**La funzione di prevenzione dell'ethical hacker rispetto alle frodi condotte tramite i sistemi informatici**

L'importanza dell'ethical hacker in azienda

Il supporto alle strutture interne

Le vulnerabilità evidenziabili attraverso un penetration test

Il recupero delle tracce degli attacchi informatici a successivi fini probatori

**Dott. Pierguido Iezzi**

*Swascan*

**Il monitoraggio sugli strumenti di lavoro ai fini della prevenzione delle frodi informatiche interne ed esterne**

I limiti della normativa data protection

I limiti dell'art. 4 Statuto lavoratori

La particolare rilevanza del monitoraggio in concomitanza con

l'accresciuta diffusione dello smart working

**Avv. Aldo Bottini**

*Toffoletto De Luca Tamajo e Soci*

**Indagini interne e difensive: cornice giuridica e risvolti operativi**

L'iniziativa dell'indagine interna

I rapporti con le indagini difensive

Il ricorso a investigatori privati e periti

**Avv. Guglielmo Giordanengo**

*Studio Giordanengo Avvocati Associati*

**La conduzione di un caso concreto di fraud investigation**

**Dott. Alessandro Leone**

*Grant Thornton Financial Advisory Services*

**Seconda giornata**  
**Venerdì 2 ottobre 2020**

### **WORKSHOP**

### **IL CONTENZIOSO GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI FRODI INFORMATICHE E LE QUESTIONI PROBATORIE**

**Acquisizione e trattamento delle prove della frode informatica: il ruolo della digital forensic nella giurisprudenza**

Il contenzioso civile

Il contenzioso penale

Prove illegittimamente acquisite e regime di inutilizzabilità

La circolazione probatoria tra procedimenti

**Avv. Fabio Valerini**

*Studio Legale Valerini*

**Tempestività dell'acquisizione dei dati in funzione probatoria: le best practices in materia di digital forensic**

I principi dell'informatica forense e dell'acquisizione delle prove

Il deterioramento e la volatilità delle evidenze probatorie

Metodologie di cristallizzazione preliminare delle fonti di prova

Strumenti e tecniche di copia forense per la produzione in giudizio

**Dott. Paolo Dal Checco**

*Consulente Informatico Forense*

**Tecniche di indagine e accertamento delle responsabilità nell'ambito delle frodi informatiche**

Soggetti attivi del reato

Elementi costitutivi della fattispecie di reato

Rapporti tra processo penale e profili civili di responsabilità

**Dott.ssa Valentina Sellaroli**

*Sostituto Procuratore della Repubblica*

*Tribunale di Torino*

**Questioni probatorie inerenti la responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01 in presenza di frodi informatiche**

**Avv. Antonio Bana**

*Studio Legale Bana*

## Note organizzative e condizioni

### Luogo e data dell'evento

1 e 2 ottobre 2020

### Orario dei lavori

Prima giornata 9.00 - 9.30 Accesso alla piattaforma  
9.30 - 13.00  
14.30 - 16.30

Seconda giornata 9.30 - 13.00

### Quota di partecipazione

Prima giornata: € 1.100 + Iva  
(Early Booking): € 880 + Iva

Seconda giornata: € 800 + Iva  
(Early Booking): € 640 + Iva

Intero progetto: € 1.800 + Iva  
(Early Booking): € 1.440 + 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](mailto: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](mailto: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 verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato 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](mailto:info@paradigma.it).

## Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo 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.



UNI EN ISO 9001:2008

### Dati relativi all'evento

#### Prevenzione e gestione delle frodi informatiche

Giovedì 1 ottobre 2020

#### Workshop on line - Contenzioso giudiziale e questioni probatorie

Venerdì 2 ottobre 2020

### Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

### Dati per eventuale partecipante under 30

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

#### Informative 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