



CHI SIAMO

Lo Studio Legale AVLAW adotta un approccio integrato al business e fornisce un'assistenza legale ad ampio raggio, supportando l'impresa nello sviluppo di strumenti interni di presidio volti a prevenire, gestire e reagire ai rischi connessi all'attività imprenditoriale.

Lo studio incentiva le aziende a costruire una cultura responsabile della compliance, guidata da valori di etica, trasparenza e integrità.

Un team dedicato e multidisciplinare fornisce consulenza ai clienti nelle seguenti questioni:

- GDPR Privacy e protezione dei dati - assessment, adeguamento e manutenzione dell'impianto privacy esistente;
- DPO (Data Protection Officer) in outsourcing;
- Cybersecurity ed assistenza nella predisposizione dei presidi informatici dell'azienda;
- Governo societario e responsabilità sociale;
- Redazione del Modello 231/01, del codice etico e di codici di condotta;
- Anticorruzione e trasparenza;
- Policy e procedure aziendali.

Lo studio vanta una particolare competenza anche nelle controversie di carattere commerciale e societario, del diritto dell'impresa, sia in ambito giudiziale che ambito stragiudiziale e presta assistenza legale anche in caso di ispezioni, verifiche ed altri accertamenti eseguiti dalle Autorità giudiziarie ed amministrative.

Lo studio ha maturato una significativa esperienza nella materia della **formazione aziendale** e presta proficua **attività di docenza** continuativa a società ed enti nelle seguenti materie:

- GDPR privacy e protezione dei dati;
- Responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.LGS. 231/01;
- Compliance aziendale;
- Anticorruzione e trasparenza.



LA COMPLIANCE AZIENDALE

Migliorare la
competitività e non
incorrere in danni
economici e
reputazionali.

Nelle aziende la compliance normativa indica il rispetto di specifiche norme e regole, impartite dal legislatore e/o d'Autorità di settore. La non conformità a tali norme comporta il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie o danni di reputazione.

Il rischio compliance interessa tutte le imprese, a prescindere dall'ampiezza o dal tipo di business, nell'ambito di un più articolato sistema di gestione dei rischi aziendali.

Pertanto, per gestire i rischi di compliance, le aziende devono mettere a punto un insieme di processi e strutture organizzative funzionali alla prevenzione delle violazioni.

LA COMPLIANCE PRIVACY GDPR (Reg. EU 2016/679)



In tema di Compliance aziendale, di fondamentale importanza è il rispetto del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati EU 2016/679), relativo alla privacy ed alla protezione dei dati personali.

Essere GDPR compliant significa essere conformi al Regolamento europeo per la protezione dei dati, rispettarne i principi e adottare procedure organizzative e di sicurezza volte a mitigare il rischio sul trattamento dei dati, verificando che anche tutta la catena dei responsabili sia compliant, dai titolari del trattamento dei dati ai responsabili del trattamento.

Essere conformi al GDPR significa anche che il titolare del trattamento, i suoi addetti ed i responsabili (esterni) devono essere formati ed informati su cosa prevede il Regolamento, su cosa sono i dati personali, i dati sensibili, su cos'è e come si gestisce un Data Breach (o violazione dei dati) e su come comportarsi per proteggere i dati personali.

Il GDPR (Reg. EU 2016/679) prevede sanzioni molto pesanti per le società che non si adeguano alla disciplina ivi contenuta, arrivando fino ad un massimo di 20 milioni di euro, o al 4% del fatturato globale annuo.

I principi presenti all'interno del Regolamento sono quindi molteplici ed è necessario effettuare un opportuno adeguamento all'interno della società per poter raggiungere l'obiettivo della compliance.

Le aziende devono essere consapevoli della necessità di adottare standard e procedure interne, informare e, soprattutto, formare i propri dipendenti sulle corrette pratiche da applicare ed evitare pesanti sanzioni legali e danni reputazionali.



LA COMPLIANCE ED IL MODELLO 231/2001

Al fine di ottenere una corretta compliance aziendale, è necessaria anche l'adozione, da parte dell'impresa, del **Modello organizzativo, di gestione e controllo previsto e disciplinato dal d.lgs. n. 231/01**.

Infatti, lo scopo del d.lgs. 231/01, che disciplina la responsabilità da reato delle società e degli enti, è quello di prevenire e reprimere la commissione di diversi reati da parte dei soggetti legati da un rapporto funzionale/organico con l'ente, come gli amministratori, i dipendenti, i fornitori.

Esso prevede la responsabilità penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

In pratica, l'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e gli interessi economici dei soci, i quali, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 231/01, non subivano conseguenze a seguito della realizzazione di reati commessi, a vantaggio o nell'interesse della società, dagli amministratori e/o dai dipendenti.

Pertanto, il d.lgs. 231/01 impone alle aziende l'attuazione di presidi e misure organizzative idonee ad evitare il rischio di un addebito collettivo e generalizzato in caso di specifiche responsabilità personali.

CORSI DI FORMAZIONE: PRIVACY e MODELLO 231/01

Per l'efficacia ed il mantenimento della Compliance aziendale è previsto un aggiornamento periodico della formazione.

Il nostro Studio fornisce un servizio di formazione interna alle aziende. I nostri corsi hanno l'obiettivo di fornire le nozioni principali per istruire dipendenti e collaboratori sul tema della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché sulla disciplina prevista nel d.lgs. 231/01 e i suoi impatti nella gestione delle organizzazioni in termini di rischi e responsabilità.

Corso privacy GDPR

- Studio dei principi del Regolamento 2016/679;
- I soggetti del trattamento dati personali;
- Le nomine delle figure in relazione alla struttura organizzativa; approccio basato sul rischio del trattamento;
- Il rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza adottate;
- I documenti redatti in conformità del GDPR.

Corso Modello 231/01

- La disciplina, i casi pratici e l'Organismo di Vigilanza;
- La visione completa e aggiornata della normativa in tema di D.lgs.231/01;
- Le competenze specialistiche e distintive per elaborare, gestire e applicare modelli organizzativi di gestione e controllo, analizzare i flussi informativi aziendali e conoscere il ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

IL NOSTRO COMPLIANCE PROGRAM

Tutte le suddette attività (da svolgere presso la Sede e/o con l'ausilio dell'azienda) verranno prestate secondo la tempistica che verrà stabilita congiuntamente all'atto della stipula dell'incarico professionale.

Le date seguenti sono stimate, e soggette a modifica fino all'esecuzione del contratto.

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	DURATA
FASE 1	Conduzione delle analisi volte ad approfondire la conoscenza dell'impianto aziendale e delle policy già implementate in materia di privacy ed in funzione del Modello 231/01	2 GIORNI
FASE 2	Analisi delle misure implementate ed identificazione dei rischi attuali e potenziali.	3 GIORNI
FASE 3	Definizione del piano degli interventi evolutivi coordinati e coerenti che permettano di mitigare il rischio aziendale e raggiungere il livello di compliance adeguato agli standard di business e normativi di settore.	25 GIORNI
FASE 4	Redazione e revisione generale dell'impianto documentale e dei processi operativi a supporto del piano di compliance approvato e rilascio della documentazione.	

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	DURATA
FORMAZIONE	A) Erogazione di un corso sul Regolamento Europeo EU 2016/679: Concluso il processo di Implementazione dell'impianto privacy viene prevista una sessione di formazione con i seguenti obiettivi: – Il D.lgs. 196/03 e le novità del Nuovo Regolamento; – Il trattamento dei Dati e loro Natura; – Prassi operativa della gestione del trattamento dei dati. (massimo 20 discenti per sessione su corsi on site) B) Erogazione di un corso sul Modello 231/01: Concluso il processo di redazione ed approvazione del Modello 231/01 viene prevista una sessione di formazione con i seguenti obiettivi: • Disciplina, Casi e Organismo di Vigilanza; • visione completa e aggiornata della normativa in tema di D.lgs.231/01; • prassi operativa di applicazione del Modello 231/01 approvato ed i flussi informativi aziendali; • ruolo e operatività dell'Organismo di Vigilanza	Da definire
VULNERABILITY ASSESSMENT IT	Le attività di Vulnerability Assessment dei sistemi informatici dell'azienda, hanno l'obiettivo di fornire al Cliente una conoscenza dettagliata sullo stato di sicurezza dei propri sistemi informatici al fine di apportare le misure tecniche ed organizzative adeguate.	Da definire
MANUTENZIONE IMPIANTO PRIVACY E MODELLO 231/01 CONSULENZA DAY BY DAY	Le attività offerte di manutenzione dell'impianto privacy e del Modello 231/01 hanno l'obiettivo di fornire al Cliente una consulenza su base continuativa <i>day by day</i> delle necessità da implementare in materia di privacy e sull'applicazione della disciplina del Modello 231/01.	Da definire

FOCUS TEAM

Avv. Alessio Vinciguerra



Avvocato esperto nel settore Legal and Corporate Affairs, in particolare corporate legal, governance, compliance e privacy, ove ha maturato una solida esperienza nelle attività di assessment in materia di privacy e nella redazione dei Modelli 231/01 in Società di medie e grandi dimensioni, nella gestione di delicate attività di compliance aziendale e di governance societaria; ha partecipato anche a operazioni societarie e di ristrutturazione aziendale.

Presta proficua assistenza a clienti italiani e stranieri in materia di adeguamento in materia di Data Protection ai sensi del Reg. Europeo n. 679/2016. Ha svolto attività di docenza in materia di «Data Protection» presso la Luiss Business School, presso il Sole 24 Ore Business School, nonché presso la John Cabot University – Roma. Presta altresì attività di formazione aziendale in materia di privacy e Modelli 231/01.

Avv. Carlo Maria Ferri



Avvocato esperto in diritto societario. Presta assistenza legale (giudiziale e stragiudiziale) in favore di società italiane ed estere, operatori istituzionali, finanziari, assicurativi e industriali. Consulenza sia nella fase di costituzione delle società, che nelle loro attività ordinarie e straordinarie. Nel corso della formazione universitaria ha studiato presso la University of California, San Diego (Stati Uniti).

Master di II livello in “Responsabile della protezione dei dati personali: Data Protection Officer e Privacy Expert” presso l’Università degli Studi Roma Tre. Corso di formazione presso la Charles Sturt University (Australia) in materia di Cybersecurity. Dal 2020 fa parte del Comitato Scientifico dell'istituto "Italia Strategic Governance" svolgendo attività di docenza, ricerca e approfondimento in diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea.

Dott. Massimo Angelelli

Consulente IT & Cybersecurity

Esperto di Strategie ed Economia Digitale, Analisi dei Dati, Ecommerce e Data Security. Tra il 1999 ed il 2000, ha dato vita al progetto www.ndesign.it contribuendo a costruire una parte di storia del Marketing Digitale italiano, acquisendo significativi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale: finalisti “Website of the Year” ai CSS Design Awards.

“Migliore impresa dell’anno 2010” nel settore Comunicazione & Web; miglior sito personale italiano agli “Italian Web Awards II ed.”; intera pagina dedicata nell’Annual Web Design in Italy - 0.1 Ed. Happy Book. Ad oggi, presta consulenze specialistiche di cybersecurity e sicurezza informatica, marketing digitale, strategico ed operativo, in funzione dell’adeguamento dell’impresa in materia di data protection.



Via Vincenzo Tangorra n. 12

00191 - Roma (RM)

Tel. +39 06 4402229

Email: segreteria@avlaw.it