



La “mini-riforma” del Testo Unico Sicurezza e le nuove misure «antifrode» e di contrasto al riciclaggio (d.lgs. 184 e 195 del 2021)

Le norme, le sanzioni, i rischi e le prime proposte per aggiornare i modelli 231 e il sistema di controllo interno

ore 16.00 - interventi:

- Presentazione di LCG Academy e introduzione al tema
- La portata dei nuovi obblighi del datore di lavoro e del dirigente: formazione «necessaria», corretta individuazione del *preposto*, *obblighi di comunicazione*. L'inasprimento dell'apparato sanzionatorio e il rischio di sospensione dell'attività d'impresa
- Il «*new deal*» del *preposto* tra obblighi, poteri, garanzie e profili giuslavoristici; il *preposto* nell'ambito dei contratti di appalto
- Prova di resistenza dei Modelli 231 e attività dell'OdV alla luce della “mini-riforma” del Testo Unico Sicurezza
- Lotta al riciclaggio e alle frodi nei pagamenti elettronici (d.lgs. 184 e 195 del 2021): allargamento del «penale» e nuovi rischi per le imprese. Alcune riflessioni «di sistema» e prime indicazioni operative

ore 17.40 - Tavola Rotonda

Relatori: Ugo Lecis, Matteo Grassi, Ornella Girgenti, Antonio Bonfiglioli
Introduce e modera: Marco Romanelli