

1 **LOTTA AL DENARO SPORCO** L'antiriciclaggio

La legge da tenere sotto controllo è la 231 del 2007, che in attuazione di direttive Ue, ha introdotto misure per prevenire sia il riciclaggio del denaro proveniente da attività criminose sia il finanziamento del terrorismo attraverso i circuiti finanziari

2 **MAZZETTE AL BANDO** L'anticorruzione

La legislazione per contrastare il fenomeno delle tangenti e a cui il professionista della compliance deve prestare attenzione è articolata. Da ultimo c'è stata la legge 3 del 2019. Ci sono, inoltre, tutti gli atti dell'Anac

3 **LE SFIDE DEL DIGITALE** La cybersicurity

La sicurezza informatica è vitale per un'azienda o uno studio professionale. La sottrazione di piani, progetti o dati personali può rivelarsi un danno rilevante. Fondamentale è, dunque, approntare tutte le misure per scongiurare falle nel sistema digitale

4 **ISO, EN, UNI** Le norme tecniche

Dalle Iso (International organization for standardization) alle En messe a punto dal Comitato europeo di normazione e alle Uni dell'Ente nazionale italiano di unificazione, l'applicazione delle norme tecniche assicura la certificazione dei prodotti

5 **DATI SOTTO PROTEZIONE** La privacy

Un'azienda deve essere al passo con il Gdpr, il regolamento europeo sulla privacy n. 679 del 2016, e con la legge nazionale 101 del 2018. È, dunque, fondamentale avere ben chiaro quali dati personali si trattano e come proteggerli

6 **PERSONE GIURIDICHE** La responsabilità delle società

Il decreto legislativo 231 del 2001 ha disciplinato la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Per proteggersi da simili eventualità l'azienda deve adottare adeguati modelli organizzativi

7 **PENSARE GREEN** I reati ambientali

Il tema della tutela ambientale è particolarmente delicato e i reati sono puniti con pesanti sanzioni. La materia si intreccia con quella della responsabilità amministrativa. All'esperto di compliance il compito di accompagnare l'azienda nella predisposizione di misure adeguate

8 **MISURE ANTI-RISCHI** La sicurezza sul lavoro

La sicurezza e la salute sul lavoro è un ambito interdisciplinare, che richiede diverse competenze o comunque un lavoro di squadra dove si incrocino più conoscenze. È un settore di elevata sensibilità perché c'è in ballo l'incolumità dei lavoratori