



**OPTIME**  
Formazione  
Studi e Ricerche

## I processi di dematerializzazione

- **Implementazione  
e disciplina del processo**

Milano, 28 marzo 2017

- **Tecniche di redazione dei contratti  
con i partner tecnologici**

Milano, 29 marzo 2017

Milano, 28 e 29 marzo 2017  
Carlton Hotel Baglioni



### Evento disponibile in videoconferenza

La qualità e l'interattività degli eventi Optime  
direttamente su personal computer o tablet

**Optime**  
Un brand di Paradigma SpA  
Tel. 011.0204111  
Fax 011.5539113  
Corso Vittorio Emanuele II, 68  
10121 Torino  
www.optime.it - info@optime.it

## Elenco dei relatori

### Dott. Paolo Arlotti

Responsabile Area Sistemi di Gestione  
Soluzioni

### Dott. Francesco Bassi

Presidente e Responsabile Area Risk Management  
Soluzioni

### Dott.ssa Anna Luigia Cazzato\*

Direzione Centrale Normativa  
Agenzia delle Entrate

### Avv. Fabio Coco

Zitiello e Associati Studio Legale

### Prof. Avv. Alessandro Del Ninno

Professore a Contratto di Informatica Giuridica  
LUISS Guido Carli di Roma  
Tonucci & Partners

### Avv. Gabriele Faggioli

CEO  
Partners4innovation

### Avv. Stefano Febbi

Bird & Bird

### Prof. Avv. Giusella Finocchiaro

Ordinario di Diritto di Internet e di Diritto Privato  
Università di Bologna  
Studio Legale Finocchiaro

### Notaio Riccardo Genghini

Notaio in Milano  
Chairman ETSI/ESI

### Avv. Rosario Imperiali

Gruppo Imperiali DCL  
Data CompleTence Lab

### Prof. Avv. Michele Martoni

Professore a Contratto di Informatica Giuridica  
Università di Bologna

### Avv. Luigi Neirotti

Partner  
Studio Legale Tributario  
in association with EY

### Ing. Nicola Pagliarulo

Socio Fondatore e Responsabile Operativo  
Share-ING

### Avv. Andrea Reghelin

Associate Partner  
Partners4innovation

### Avv. Giuseppe Vaciago

Partner R&P Legal

\* In attesa di autorizzazione. La relazione è presentata a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

**EARLY BOOKING**   
fino al 7 marzo **20%**  
di sconto

### Perché partecipare

- per valutare l'impatto della recente evoluzione normativa e della più diffusa prassi operativa sull'**implementazione dei processi di dematerializzazione**,
- per analizzare **la struttura e i contenuti dei contratti** predisposti a supporto dell'implementazione dei processi, sia con riferimento alle soluzioni "in house", sia con riguardo alle attività esternalizzate,
- per raccogliere utili indicazioni dai principali esperti della materia, provenienti dall'ambito operativo e professionale,
- per analizzare e condividere con gli altri partecipanti e con i relatori **specifiche esperienze** connesse alla propria realtà aziendale,
- per presentare **domande e quesiti** di specifico interesse.

## Programma dei lavori

**Prima giornata**  
**Milano, martedì 28 marzo 2017**

### IMPLEMENTAZIONE E DISCIPLINA DEL PROCESSO

#### I processi di dematerializzazione alla luce del Regolamento eIDAS e del nuovo CAD

Il Regolamento eIDAS: strumento giuridico prescelto e tecniche definitorie

Le firme elettroniche

Integrazioni in materia di documento informatico e firme elettroniche nel CAD digitale

Il sigillo elettronico

La validazione temporale elettronica, i servizi elettronici di recapito certificato e

l'autenticazione dei siti web

**Prof. Avv. Giusella Finocchiaro**

*Università di Bologna*

*Studio Legale Finocchiaro*

#### Il quadro normativo in materia di conservazione sostitutiva

**Notaio Riccardo Genghini**

*Notaio in Milano*

*ETSI/ESI*

#### I processi di dematerializzazione e la disciplina dei dati personali: disposizioni del CAD, del Regolamento UE Privacy e del Regolamento eIDAS

I rapporti tra le normative

La gestione e la validità dei documenti informatici contenenti dati personali

I ruoli legali nella gestione del sistema di dematerializzazione

La disciplina dell'accesso al sistema di dematerializzazione

Gli impatti del data breach nel mondo dematerializzato

La cooperazione tra le diverse Autorità di vigilanza

**Avv. Rosario Imperiali**

*Gruppo Imperiali DCL*

*Data CompLetence Lab*

#### Le peculiarità dei processi di dematerializzazione relativi ai documenti contabili e fiscali e la gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria

La normativa fiscale relativa alla gestione e alla conservazione della documentazione di interesse fiscale: dal DM 23/01/2004 al DM 17/06/2015

Le interrelazioni tra processi di fatturazione elettronica e dematerializzazione e attività "core" dell'Agenzia delle Entrate

**Dott.ssa Anna Luigia Cazzato**

*Agenzia delle Entrate*

#### I sistemi di gestione, la compliance e le norme UNI/ISO di riferimento

Ciclo di vita dei documenti e record management

I requisiti di qualità e di sicurezza nel processo di conservazione

Approccio per processi e risk management: ISO 9001 e ISO 27001  
Compliance program e processi di dematerializzazione  
Organizzazione aziendale, flussi informativi e approccio "paperless"  
Il monitoraggio dei processi di dematerializzazione e il sistema di controllo interno

**Dott. Francesco Bassi**

*Soluzioni*

**Dott. Paolo Arlotti**

*Soluzioni*

#### I rischi, le sanzioni e le responsabilità nell'implementazione dei processi di dematerializzazione e conservazione sostitutiva

Le regole tecniche per la conservazione dei documenti informatici: ruoli e responsabilità

La conservazione sostitutiva e i profili di responsabilità di natura fiscale

Le dematerializzazione e le responsabilità penali

I rischi in ambito 231 dei processi di dematerializzazione

**Avv. Giuseppe Vaciago**

*R&P Legal*

**Seconda giornata**  
**Milano, mercoledì 29 marzo 2017**

### TECNICHE DI REDAZIONE DEI CONTRATTI CON I PARTNER TECNOLOGICI

#### Lo studio di fattibilità dei processi di dematerializzazione: individuazione delle soluzioni e progettazione degli interventi

Processi di dematerializzazione e dematerializzazione dei processi

Analisi formale dei processi

Reingegnerizzazione dei processi

Progetto informatico: vincoli, modalità, rischi e opportunità

Soluzioni di Business Process Management

Soluzioni di Document Management

Integrazione di sistemi: dati, software, persone

**Ing. Nicola Pagliarulo**

*Share-ING*

#### I contratti aventi a oggetto lo studio di fattibilità, l'individuazione delle soluzioni e la progettazione degli interventi

Inquadramento dei contratti

Redazione delle clausole caratterizzanti

Redazione delle clausole utili per prevenire e per gestire le criticità

**Avv. Michele Faggioli**

*Partners4innovation*

**Avv. Andrea Reghelin**

*Partners4innovation*

#### I contratti di outsourcing

Inquadramento dei contratti: ruoli, funzioni e rapporti tra committente, outsourcer e utenti

Redazione delle clausole caratterizzanti: prevenire e gestire le criticità, i principali aspetti da considerare.

Rapporti tra regole tecniche e contenuti contrattuali alla luce degli obblighi di legge

Conservazione sostitutiva e responsabilità delle parti: casi pratici e corretta impostazione degli accordi contrattuali

Cessazione del contratto e adempimenti successivi

**Prof. Avv. Alessandro Del Ninno**

*LUISS Guido Carli di Roma*

*Tonucci & Partners*

#### I contratti di acquisizione tecnologica per la gestione dei processi "inhouse"

Inquadramento dei contratti

Redazione delle clausole caratterizzanti

Redazione delle clausole utili per prevenire e per gestire le criticità

**Avv. Stefano Febbi**

*Bird & Bird*

#### I contratti di cloud computing

Inquadramento dei contratti

Redazione delle clausole caratterizzanti

Redazione delle clausole utili per prevenire e per gestire le criticità

**Prof. Avv. Michele Marfoni**

*Università di Bologna*

#### Le tutele contrattuali relative al know how e ai diritti della proprietà intellettuale, ai dati personali e alla segretezza

La tutela del know how del fornitore e del cliente

La tutela dei diritti della proprietà intellettuale

La tutela dei dati aziendali e dei dati personali

La tutela della concorrenza

La realizzazione e la tutela delle personalizzazioni

**Avv. Luigi Neirotti**

*Studio Legale Tributario*

*in association with EY*

#### Le peculiarità e la regolamentazione nel settore finanziario e i rapporti con le Autorità di Vigilanza

Gli orientamenti della Banca d'Italia e della Consob: una ricognizione delle fonti

I requisiti specifici imposti dalla normativa bancaria e finanziaria nei rapporti con i clienti: obblighi di trasparenza precontrattuale, forma del contratto e consegna di un esemplare del contratto al cliente, rendicontazione al cliente in corso di rapporto

I rapporti con i partner tecnologici: le condizioni di affidamento di attività in outsourcing secondo i dettami della Banca d'Italia

Le modalità di assolvimento degli obblighi e le garanzie di sicurezza imposte da Banca d'Italia nell'ambito delle soluzioni tecniche utilizzate

**Avv. Fabio Coco**

*Zitello e Associati Studio Legale*

## Note organizzative e condizioni

|  |  |
|--|--|
| <b>Luogo e data dell'evento</b>                  | Milano, 28 e 29 marzo 2017                                 |
| <b>Sede dell'evento</b>                          | Carlton Hotel Baglioni<br>Via Senato, 5 - Milano           |
| <b>Orario dei lavori</b>                         | 9.00 - 13.30 14.30 - 18.00                                 |
| <b>Quota di partecipazione (AULA)</b>            | due giornate: € 1.980 + Iva<br>una giornata: € 1.050 + Iva |
| <b>Quota di partecipazione (VIDEOCONFERENZA)</b> | due giornate: € 1.780 + Iva<br>una giornata: € 950 + Iva   |

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

### Early booking

Alle preiscrizioni che saranno formalizzate entro il **7 marzo 2017** sarà riservata una **riduzione del 20%** sulla quota di iscrizione.

### Formazione finanziata

La quota di partecipazione all'iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA SpA, Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
c/o Banco Popolare Società Cooperativa  
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

### Diritto di recesso e modalità di disdetta

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 qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, 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 Segreteria organizzativa.

### Variazioni di programma

Paradigma SpA, 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 SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

### Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet [www.optime.it](http://www.optime.it) dedicata all'evento.

### Segreteria organizzativa

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it).

PARADIGMA SpA  
Registro delle Imprese di Torino  
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.  
P. IVA 06222110014



## Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 o via email all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it) - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

### Dati relativi all'evento

#### I processi di dematerializzazione

Milano, 28 marzo 2017  AULA  VIDEOCONFERENZA

Milano, 29 marzo 2017  AULA  VIDEOCONFERENZA

### Dati relativi al partecipante

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Azienda/Studio/Ente \_\_\_\_\_

Funzione aziendale/Professione \_\_\_\_\_

E mail \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

### Dati per eventuale partecipante under 35

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

E mail \_\_\_\_\_

### Dati per la fatturazione

Intestatario fattura \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

P. Iva/C. F. \_\_\_\_\_

E mail per invio fattura \_\_\_\_\_

### Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA \_\_\_\_\_ Codice CIG \_\_\_\_\_

OdA \_\_\_\_\_ Data OdA \_\_\_\_\_

Altri riferimenti \_\_\_\_\_

### Per informazioni contattare

Referente \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E mail \_\_\_\_\_

### Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.optime.it](http://www.optime.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

### Data e Firma

#### Informative Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA 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 SpA, 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 conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.5538666, fax 011.5621123. Letta l'informativa, accorrente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI  NO

### Data e Firma