

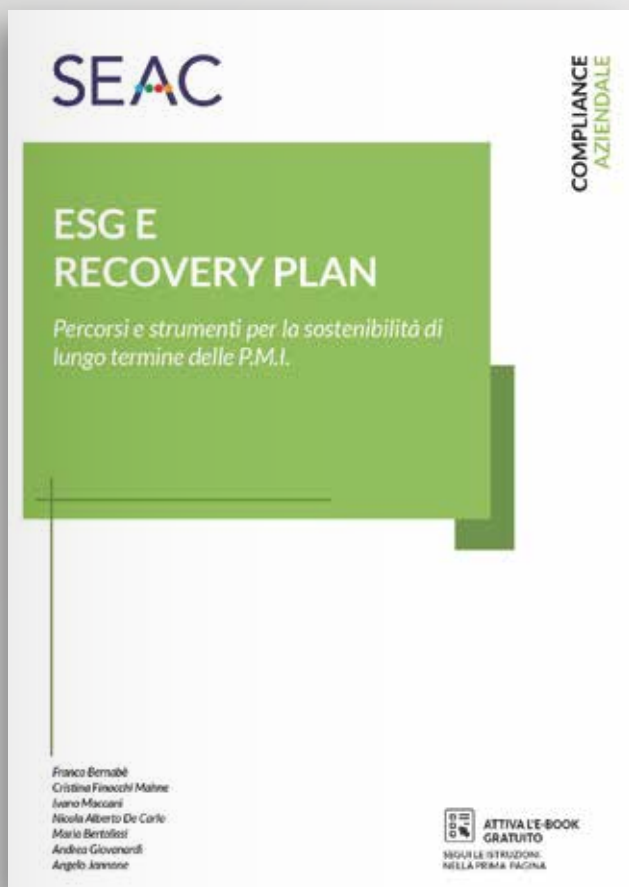
Lug/Ago 2023 – n. 07 Anno III – Mensile

COMPLIANCE

**La compliance
non è un gioco**
La realtà di Clementoni

Giornalismo,
fotografia e tutela
dell'immagine
personale

SEAC



*Passione per
semplificare le cose*

Il testo offre un' accurata analisi su come il Recovery Plan e i criteri ESG - se utilizzati al meglio - possano stimolare ed accelerare i processi di cambiamento di enti, professionisti ed imprese e pubbliche amministrazioni.

Autori del calibro di Franco Bernabè, Cristina Finocchi Mahne, Ivano Maccani, Nicola Alberto De Carlo, Mario Bertolissi, Andrea Giovanardi ed Angelo Jannone analizzano in modo chiaro e rigoroso come cogliere le opportunità ed operare correttamente nel panorama dei finanziamenti previsti dal Recovery Fund.

Il testo fornisce gli strumenti e le indicazioni utili per utilizzare al meglio gli ingenti fondi pubblici messi a disposizione dal PNRR, sbloccare gli assetti amministrativi/normativi e soprattutto riuscire a promuovere una nuova stagione di iniziative: dalla trasformazione dei processi alla transizione digitale, passando per innovazione sostenibile, smart working, conciliazione vita-lavoro, energie rinnovabili, ecc.



Direttore responsabile:
Giovanni Bort
Product Manager:
Giuliano Testi e Tullio Zanin
Responsabili scientifici:
Ivano Maccani e Denise Boriero.
Redazione: Alessandro Butticié,
Alessandro De Carlo, Luigi Fruscione,
Mario Bertolissi, Matteo Macilotti,
Pierpaolo Rossi
Coordinatori di redazione:
Maria Chiara Volpi e Mattia Guadagnini
Indirizzo della Redazione:
Via dei Solteri, 74 – 38121 Trento
Telefono 0461/805326
email: compliance@seac.it
Editore: SEAC S.p.A.
Via dei Solteri, 74 – 38121 Trento
Telefono 0461/805111
Fax 0461/805161
email: seacspa@sicurezza postale.it
C.F. 00865310221
P.IVA 01530760220
Repertorio ROC n. 4275
Grafica ed impaginazione:
Vulcanica.net
Tipografia: Litotipografia Alcione
Via Galilei, 47 – Lavis (TN)
Iscrizione al tribunale di Trento
numero 4 del 19/02/2021

00	<i>Editoriale</i>	08
01	<i>Compliance Aziendale</i> Intelligenza Artificiale Generativa: funzionamento e normativa tra copyright e tutela della privacy	11
02	<i>Antiriciclaggio</i> Brevi riflessioni sulle verifiche antiriciclaggio della Guardia di Finanza nei confronti dei professionisti	18
03	<i>Reati Tributari</i> Sentenza dichiarativa di fallimento e sequestro preventivo ex. art. 12 bis D.Lgs 74/00: uno sguardo d’insieme in attesa della decisione delle Sezioni Unite	28
04	<i>Privacy</i> La data protection nelle ultime pronunce europee e nazionali	35
05	<i>Privacy</i> Giornalismo, fotografia e tutela dell’immagine personale – inquadramento generale	42
06	<i>Sicurezza Informatica</i> L’importanza di una cyber security made in Italy per la resilienza del Sistema Paese	54
07	<i>Sicurezza Informatica</i> Profilazione web e riflessi sulla sicurezza informatica (...anche) aziendale	60
08	<i>Sicurezza Informatica</i> La piramide degli antivirus: uno sguardo sulle metodologie per contrastare o prevenire gli attacchi criminali informatici	70

09	<i>Sicurezza&Performance</i> Come il COVID e la guerra in Ucraina stanno ridisegnando l'economia e il management	76
10	<i>Green Economy</i> Le sfide della rete elettrica	81
11	<i>Green Economy</i> Gli illeciti agro-alimentari e la Proposta di legge n.1004: nuove implicazioni per il Modello 231	88
12	<i>Intervista</i> Ancora sulla Compliance in materia di Intelligenza Artificiale	94
13	<i>Intervista</i> La compliance non è un gioco	101

Uno sguardo sull'UE 110

Concorrenza 120

Fiscale 127

Uno sguardo al trasferimento di competenze al Tribunale UE per le pregiudiziali in materia di tributi armonizzati 134

La Commissione propone una direttiva sulle procedure di ritenuta d'acconto efficaci per promuovere gli investimenti transfrontalieri e combattere gli abusi fiscali 138

Labour Law **Il controllo a distanza dei lavoratori: presupposti di ammissibilità e dubbi interpretativi** 142

Un giro in libreria 146

News 148

Indice