

**MASTER EXECUTIVE**  
**LA COMPLIANCE INTEGRATA 231 NELLE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE**  
 II ED. 2024/2025  
 \*\*\*  
 (COME COSTRUIRE UN SISTEMA INTEGRATO TRA RESPONSABILITÀ DA REATO EX D.LGS. 231/2001, ANTICORRUZIONE,  
 PRIVACY, WHISTLEBLOWING E CERTIFICAZIONI)

<b><u>SCOPO</u></b>	<i>IL MASTER TRATTERÀ DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001, DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, DI WHISTLEBLOWING E DI PRIVACY, CON APPROFONDIMENTI SUL CODICE DEGLI APPALTI, SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, SUI PARAMETRI ESG E SUI SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI, SU ANTIRICICLAGGIO, COMPLIANCE FISCALE E SICUREZZA INFORMATICA.</i>
<b><u>DESTINATARI</u></b>	<p><i>Il Master, rivolto a laureati, si propone di raggiungere come destinatari figure professionali in Società pubbliche e private o professionisti quali <b>Avvocati e Commercialisti</b>:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>COMPONENTI ORGANISMI DI VIGILANZA</b></li> <li>• <b>INTERNAL AUDIT</b></li> <li>• <b>RESPONSABILI UFFICI RISK E COMPLIANCE</b></li> <li>• <b>RESPONSABILI UFFICI LEGALI</b></li> <li>• <b>DIRIGENTI</b></li> <li>• <b>RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza)</b></li> <li>• <b>DPO (Data Protection Officer)</b></li> <li>• <b>RESPONSABILE PRIVACY</b></li> </ul>
<b><u>DOCENTI</u></b>	<i>Professori Universitari, Avvocati, Dottori Commercialisti, OdV, Revisori, Sindaci, Consulenti di Impresa, Responsabili Aziendali di funzioni di compliance, esperti di Privacy.</i>

Le lezioni si svolgeranno da remoto il **giovedì** e il **venerdì** pomeriggio con orario **14.30-18.30** a partire dal **14 novembre 2024** fino al **20 Febbraio 2025**.

Le lezioni del **14 novembre 2024**, **16 gennaio 2025** e **6 febbraio 2025** si svolgeranno in modalità "mista" **da remoto** e **in presenza** presso la SAA - School of Management, Via Ventimiglia 115, Torino.

Le attività formative del corso sono così articolate:

Data	Orario	Docente	Attività Formative	n. ore
<b>14 novembre 2024</b>  <i>da remoto e in presenza</i>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 1</b> <b>LA COMPLIANCE INTEGRATA E IL SISTEMA 231</b>		<b>4</b>
		Prof. Sergio Foà	Presentazione del corso: cosa si intende per <i>Compliance</i> integrata	
		Avv. Mariagrazia Pellerino	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Principi generali della responsabilità da reato ex D.lgs. 231/2001 degli Enti</li> <li>- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</li> <li>- L'Organismo di Vigilanza</li> <li>- Il catalogo dei reati</li> <li>- Le sanzioni</li> <li>- Le misure interdittive</li> <li>- Il Sistema Disciplinare</li> </ul>	
<b>15 novembre 2024</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 2</b> <b>LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE</b>		<b>4</b>
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- I requisiti della colpa di organizzazione per la responsabilità dell'Ente alla luce della giurisprudenza più recente	
		Dott. Paolo Venero  Dott.ssa Benedetta Parena	- Gli <i>adeguati assetti organizzativi</i> ex art. 2086 c.c.	
		Dott. Ernesto Devito	- Le prospettive di revisione del D.Lgs. 231/2001 del Gruppo Multidisciplinare composto da rappresentanti di CNDCEC, ABI, CNF, Confindustria: un <i>assessment</i> del D.Lgs. 231/2001 dopo vent'anni dalla sua approvazione	

21 novembre 2024	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 3</b> <b>I MODELLI ORGANIZZATIVI</b>		<b>4</b>
		Avv. Mario Ippolito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelli organizzati: Principi consolidati nella redazione e revisione dei Modelli di organizzazione e gestione, l'attività dell'OdV</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi di alcuni Modelli organizzativi e gestionali e dei relativi documenti di <i>Risk assessment</i>: metodi di redazione</li> </ul>	
		Dott. Ciro Santoriello	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La valutazione del Modelli Organizzativi da parte della Procura della Repubblica: criteri e indici di responsabilità 231</li> </ul>	
22 novembre 2024	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 4</b> <b>ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO</b>		<b>4</b>
		Dott.ssa Claudia Gualtierotti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione interna rispondente al D.lgs. 231/2001 (segregazione dei compiti, Sistema Deleghe e Procure, Livelli autorizzativi e controlli interni).</li> <li>- Il ruolo del Compliance Officer e il suo coordinamento con l'Internal Auditor.</li> <li>- Coordinamento degli OdV nei Gruppi Societari.</li> </ul>	
		Avv. Luca Antonetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspetti giuslavoristici e rischio reato ex D.lgs. 231/2001: dall'intermediazione illecita di manodopera alle procedure Whistleblowing, dai reati informatici alla tutela della privacy dei lavoratori.</li> </ul>	

<b>28 novembre 2024</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 5</b> <b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>		<b>4</b>
		Avv. Ilaria Tolio	- L'Organismo di Vigilanza e le sue caratteristiche, l'attività dell'Organismo di Vigilanza, Flussi Informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- La documentazione dell'attività dell'OdV, disamina di esempi concreti (Regolamenti di OdV, Verbali riunioni OdV, Relazioni periodiche, Piani di Attività annuali)	
<b>29 novembre 2024</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 6</b> <b>L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>		<b>4</b>
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- Attività di verifica di adeguatezza e aggiornamento del Modello organizzativo da parte dell'OdV, attività di verifica e audit dei processi operativi, delle procedure e dei Regolamenti aziendali interni da parte dell'OdV	
		Avv. Ilaria Tolio	- L'attività di Vigilanza dell'OdV attraverso la costruzione e l'esame di <i>check list</i> per lo svolgimento degli audit	
<b>5 dicembre 2024</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 7</b> <b>I RAPPORTI TRA GLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNI</b>		<b>4</b>
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- I rapporti tra Organismo di Vigilanza e gli Organi di Controllo interni (Collegio Sindacale, RPCT), rapporti tra sistema 231 e altri sistemi di compliance (sistemi di gestione certificati, compliance antitrust, tax control frame work e altri), specificità del MOG	
		Dott. Ernesto Devito		
		Dott. Paolo Venero	- Collaborazione tra <i>Internal Audit</i> e OdV, <i>Risk e Compliance Officer</i> e OdV	
		Dott.ssa Benedetta Parena		

<b>6 dicembre 2024</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 8</b> <b>IL PROCEDIMENTO 231</b>		<b>4</b>
		Prof.ssa Laura Scomparin	- Il procedimento per responsabilità amministrativa da reato: peculiarità e coincidenze con il procedimento penale. Riforma Cartabia.	
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- Giurisprudenza in materia di procedimento ex D.Lgs. 231/2001	
<b>12 dicembre 2024</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 9</b> <b>IL SISTEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</b>		<b>4</b>
		Prof. Sergio Foà	- L. 190/2012, - D. Lgs. 33/2013 - D. Lgs. 39/2013 - Il ruolo dell'ANAC	
		Dott. Antonio Castro (PwC)	- Sistema anticorruzione ISO 37001	
<b>13 dicembre 2024</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 10</b> <b>GLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</b>		<b>4</b>
		Prof.ssa Silvia Ponzio	- Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT). Integrazione tra Modello 231 e PTPCT, compiti del RPCT - Le attività in materia di anticorruzione e trasparenza, esame di relazioni del RPCT e di alcuni Piani Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT). - La griglia ANAC per le attività di attestazione: esempi di compilazione	
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- Collaborazione tra OdV e RPCT - OdV in funzione analoga OIV - Delibere ANAC	

<b>9 gennaio 2025</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 11</b> <b>I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>		<b>4</b>
		Avv. Dottore di Ricerca Antonio Morone	- Reati contro la P.A.: artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001	
		Prof. Maurizio Riverditi	- Modelli 231, protocolli e procedure di mitigazione del rischio da reato contro la P.A	
<b>10 gennaio 2025</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 12</b> <b>I REATI FISCALI E SOCIETARI</b>		<b>4</b>
		Prof. Maurizio Riverditi	- Reati fiscali e Reati societari	
		<b>GESTIONE CONTABILE/FISCALE</b>		
		Dott. Paolo Venero  Avv. Maria Francesca Artusi	- Reati societari e Reati tributari: la gestione della contabilità e della fiscalità interna in chiave preventiva	
<b>16 gennaio 2025</b>  <i>da remoto e in presenza</i>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 13</b> <b>SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b>		<b>4</b>
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- Salute e Sicurezza sul Lavoro e Modello Organizzativo 231, art. 30 T.U. 81/2008, Delega di Funzioni Datore di Lavoro  - Casi concreti di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 per reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro: concetti di interesse e vantaggio, condotta colposa e altre questioni	
		Dott. Modestino Romano (PwC)	- Rapporti tra sistema 231 e Certificazione ISO 18001/45001	

<b>17 gennaio 2025</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 14</b> <i>ANTIRICICLAGGIO ex D.lgs. 231/2007</i>		<b>4</b>
		Prof. Ranieri Razzante	- Antiriciclaggio e Modelli 231	
		Avv. Guido Pavan	- Antiriciclaggio e compiti dell'Organismo di Vigilanza	
<b>23 gennaio 2025</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 15</b> <b>REATI AMBIENTALI, COMPLIANCE 231 E ESG</b>		<b>4</b>
		Prof. Maurizio Riverditi	- Reati ambientali, responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001, Modelli organizzativi, Deleghe di Funzione, giurisprudenza di riferimento. Certificazione ISO 14001 e sinergia con MOG 231 di sistemi di <i>compliance</i> ambientale	
		Dott. Paolo Bersani (PwC)	- ESG, la nuova Direttiva (UE) <i>CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)</i> e Modelli ex D.Lgs. 231/2001	
<b>24 gennaio 2025</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 16</b> <b>CODICE DEGLI APPALTI E REATI DI TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI</b>		<b>4</b>
		Prof. Sergio Foà	- Il Codice degli Appalti ex D.lgs. 36/2023: le contestazioni degli illeciti ex D.lgs. 231/2001 come motivo di esclusione. Il MOG come strumento di <i>self cleaning</i>	
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- I nuovi reati presupposto ex artt. 353 (turbata libertà degli incanti) e 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)	

<b>30 gennaio 2025</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 17</b> <b>AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, SISTEMA 231 E MISURE DI PREVENZIONE</b>		<b>3</b>
		Avv. Marcella Vulcano	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Remediation Plan nelle aziende sottoposte a misure di prevenzione antimafia. La centralità della compliance 231.</li> <li>- La Due Diligence per una catena di fornitura responsabile anche alla luce della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD)</li> </ul>	
		Avv. Mariagrazia Pellerino	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'art. 603 <i>bis</i> c.p.: i contratti di prestazione d'opera, i subappalti, i lavoratori interinali</li> </ul>	
<b>31 gennaio 2025</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 18</b> <b>CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA</b>		<b>4</b>
		Dott. Paolo Venero	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice della Crisi di Impresa e rapporti con sistema 231</li> </ul>	
		Avv. Maria Francesca Artusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelli organizzativi e codice della crisi</li> <li>- Compliance integrata e buone prassi</li> <li>- Sistemi di controllo</li> </ul>	
<b>6 febbraio 2025</b>  <i>da remoto e in presenza</i>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 19</b> <b>LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING EX D.LGS. 24/2023</b>		<b>4</b>
		Avv. Mariagrazia Pellerino	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Whistleblowing</li> <li>- Procedure di gestione delle segnalazioni</li> </ul>	
		Avv. Mauro Alovio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La tutela del segnalante: riservatezza e integrazione con Privacy</li> </ul>	
		Dott. Massimiliano Pizzardi (PwC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema certificato ISO 37002 delle segnalazioni Whistleblowing</li> </ul>	



<b>7 febbraio 2025</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 20</b> <b>GDPR E 231: LE POSSIBILI INTEGRAZIONI</b>		<b>4</b>
		Avv. Mauro Alovisio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione dei dati personali</li> <li>- Compliance GDPR, funzioni DPO</li> <li>- Ispezioni e sanzioni privacy</li> </ul>	
		Avv. Rudy Caltagirone	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risk Assessment gestione dei rischi in materia di Privacy</li> <li>- Adempimenti nomina DPO</li> <li>- Coordinamento DPO - ODV</li> <li>- Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Sistema Privacy</li> </ul>	
<b>13 febbraio 2025</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 21</b> <b>LA SICUREZZA INFORMATICA E CYBERSECURITY</b>		<b>4</b>
		Avv. Mauro Alovisio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cybersecurity: dagli scenari europei della Nis 2 al perimetro di sicurezza cibernetica, agli adempimenti e ruolo dell’Agenzia Cybersicurezza Nazionale (Acn)</li> <li>- Esempi concreti</li> </ul>	
		Dott. Piercarlo Bausola		
		Avv. Rudy Caltagirone  Paolo Dal Checco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attacchi informatici, il ruolo della formazione ransomware e data breach, responsabilità</li> <li>- <i>Digital forensics</i>: profili e strumenti</li> </ul>	
<b>14 febbraio 2025</b>	14.30 - 18.30	<b>SESSIONE 22</b> <b>REATI e DOCUMENTI INFORMATICI</b>		<b>2</b>
		Avv. Rudy Caltagirone	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reati informatici nelle imprese, strumenti e casi concreti, ISO 27001</li> </ul>	
		Federica Mattio (Testimonianza)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici: buone prassi e opportunità, impatti e scenari connessi a Eidas 2</li> </ul>	
		Avv. Sabrina Molinar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I compiti del responsabile della gestione, scadenze e adempimenti</li> <li>- Il Manuale di gestione documentale</li> </ul>	<b>2</b>

		<b>SESSIONE 23</b>		
		<b>INTELLIGENZA ARTIFICIALE</b>		
<b>20 febbraio 2025</b>	<b>14.30</b>	Prof. Sergio Foà	- Intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione	<b>2</b>
	-	Mauro Alovisio		
	<b>18.30</b>	Avv. Rudy Caltagirone	- Intelligenza artificiale nel settore privato: Road Map e adempimenti, sanzioni e scenari e strumenti di certificazione	<b>2</b>
		Federica Mattio (Testimonianza)		