

MASTER EXECUTIVE
LA COMPLIANCE INTEGRATA 231 NELLE IMPRESE PRIVATE E PUBBLICHE
III ED. 2025/2026

<https://corep.it/compliance-3ed.html>

(COME COSTRUIRE UN SISTEMA INTEGRATO TRA RESPONSABILITÀ DA REATO EX D.LGS. 231/2001, PROGETTI DI RIFORMA DEL DECRETO 231, WHISTLEBLOWING, PRIVACY, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, PARAMENTI ESG, MISURE DI PREVENZIONE, SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E CODICE DEGLI APPALTI)

<u>SCOPO</u>	<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>
<u>DESTINATARI</u>	<i>Il Master, rivolto a laureati, si propone di raggiungere come destinatari figure professionali in Società private e pubbliche o professionisti quali Avvocati e Commercialisti:</i> <ul style="list-style-type: none">• COMPONENTI ORGANISMI DI VIGILANZA• INTERNAL AUDITOR• RESPONSABILI UFFICI RISK E COMPLIANCE• RESPONSABILI UFFICI LEGALI• DIRIGENTI• RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza)• DPO (Data Protection Officer)• RESPONSABILE PRIVACY• CONSULENTI DEL LAVORO
<u>DOCENTI</u>	<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 **6 novembre 2025** fino al **20 febbraio 2026**.

Le attività formative del corso sono così articolate:

Data	Orario	Docente	Attività Formative	n. ore
6 novembre 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 1 LA COMPLIANCE INTEGRATA E IL SISTEMA 231		
		Prof. Sergio Foà	Presentazione del corso: cosa si intende per <i>Compliance</i> integrata	2
		Avv. Mariagrazia Pellerino	<ul style="list-style-type: none"> - Principi generali della responsabilità da reato ex D.lgs. 231/2001 degli Enti - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - L'Organismo di Vigilanza - Il catalogo dei reati - Le sanzioni - Le misure interdittive - Il Sistema Disciplinare 	2
7 novembre 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 2 LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE		
		Avv. Mariagrazia Pellerino	<ul style="list-style-type: none"> - I requisiti della colpa di organizzazione per la responsabilità dell'Ente alla luce della giurisprudenza più recente 	1
		Dott. Paolo Vernero Dott.ssa Benedetta Parena	<ul style="list-style-type: none"> - Gli <i>adeguati assetti organizzativi</i> ex art. 2086 c.c. - Codice della Crisi di impresa e rapporti con il Sistema 231 	3
Avv. Maria Francesca Artusi	<ul style="list-style-type: none"> - Il Sistema di protocolli preventivi dei reati 231 e i controlli interni 			

		SESSIONE 3		
		I MODELLI ORGANIZZATIVI		
13 novembre 2025	14.30 - 18.30	Avv. Mario Ippolito	- Modelli organizzati: Principi consolidati nella redazione e revisione dei Modelli di organizzazione e gestione. - Criteri guida per la redazione di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti (Ministero Giustizia - febbraio 2025)	2
			- Analisi di alcuni Modelli organizzativi e gestionali, dei documenti di <i>Risk assessment</i> , metodi di analisi del rischio e di valutazione: il Modello per “famiglie di reato” il Modello per “aree di rischio”	
		Dott. Ciro Santoriello	- La valutazione del Modelli Organizzativi da parte della Procura della Repubblica: criteri e indici di responsabilità 231	2
		SESSIONE 4		
		PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL D.LGS. 231/2001		
14 novembre 2025	14.30 - 18.30	Dott. Ciro Santoriello	- Prospettive di riforma del D.lgs. 231/2001	1
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- Il Position Paper di Confindustria e Assonime	1
		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	1

20 novembre 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 5 ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO		
		Dott.ssa Claudia Gualtierotti	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione interna rispondente al D.lgs. 231/2001 (segregazione dei compiti, Sistema Deleghe e Procure, Livelli autorizzativi e controlli interni). - Il ruolo del Compliance Officer e il suo coordinamento con l'Internal Auditor. - Coordinamento degli OdV nei Gruppi Societari. 	2
		Avv. Luca Antonetto	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	2
21 novembre 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA		
		Avv. Ilaria Tolio	<ul style="list-style-type: none"> - L'Organismo di Vigilanza e le sue caratteristiche, l'attività dell'Organismo di Vigilanza, Flussi Informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza 	2
		Avv. Mariagrazia Pellerino	<ul style="list-style-type: none"> - La documentazione dell'attività dell'OdV, disamina di esempi concreti (Regolamenti di OdV, Verbali riunioni OdV, Relazioni periodiche, Piani di Attività annuali) 	2
27 novembre 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 7 L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		
		Avv. Mariagrazia Pellerino	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	2
		Avv. Ilaria Tolio	<ul style="list-style-type: none"> - L'attività di Vigilanza dell'OdV attraverso la costruzione e l'esame di <i>check list</i> per lo svolgimento degli audit 	2

		SESSIONE 8		
		I RAPPORTI TRA GLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNI		
28 novembre 2025	14.30 - 18.30	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	2
		Dott. Ernesto Devito		
		Dott. Paolo Venero	- Collaborazione tra <i>Internal Audit</i> e OdV, <i>Risk e Compliance Officer</i> e OdV	2
		Dott.ssa Benedetta Parena		
4 dicembre 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 9		
		IL PROCEDIMENTO 231		
		Prof.ssa Laura Scomparin	- Il procedimento per responsabilità amministrativa da reato: peculiarità e coincidenze con il procedimento penale. Riforma Cartabia.	2
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- Giurisprudenza in materia di procedimento ex D.Lgs. 231/2001	2
5 dicembre 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 10		
		IL SISTEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		
		Prof. Sergio Foà	- L. 190/2012 (anticorruzione) - D. Lgs. 33/2013 (trasparenza) - D. Lgs. 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità di incarichi) - Il ruolo dell'ANAC	2
		Dott. Antonio Castro (PwC)	- Sistema anticorruzione ISO 37001	2

		SESSIONE 11		
		GLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		
11 dicembre 2025	14.30 - 18.30	Prof.ssa Silvia Ponzio	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Delibera ANAC 1134/2017 	4
12 dicembre 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 12		
		I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
		Avv. Dottore di Ricerca Antonio Morone	<ul style="list-style-type: none"> - Reati contro la P.A.: artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 	4
Prof. Maurizio Riverditi	<ul style="list-style-type: none"> - Modelli 231, protocolli e procedure di mitigazione del rischio da reato contro la P.A. 			
15 gennaio 2026	14.30 - 18.30	SESSIONE 13		
		I REATI FISCALI E SOCIETARI		
		Prof. Maurizio Riverditi	<ul style="list-style-type: none"> - Reati fiscali e Reati societari 	4
		GESTIONE CONTABILE/FISCALE		
Dott. Paolo Venero Avv. Maria Francesca Artusi	<ul style="list-style-type: none"> - Reati societari e Reati tributari: la gestione della contabilità e della fiscalità interna in chiave preventiva 			

16 gennaio 2026	14.30 - 18.30	SESSIONE 14 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		3
		Avv. Mariagrazia Pellerino	<ul style="list-style-type: none"> - Salute e Sicurezza sul Lavoro e Modello Organizzativo 231, art. 30 T.U. 81/2008, Delega di Funzioni Datore di Lavoro e Delega gestoria - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti tra sistema 231 e Certificazione ISO 18001/45001 	1
22 gennaio 2026	14.30 - 18.30	SESSIONE 15		3
		<ul style="list-style-type: none"> • ANTIRICICLAGGIO ex D.lgs. 231/2007 • REATI DOGANALI E 231 		
		Prof. Ranieri Razzante Avv. Guido Pavan	<ul style="list-style-type: none"> - Antiriciclaggio e Modelli 231 - Antiriciclaggio e compiti dell'Organismo di Vigilanza 	1
REATI DOGANALI E 231		Avv. Andrea Milani	<ul style="list-style-type: none"> - La disciplina doganale e in materia di accise: i reati 231 e la rilevanza premiale del Modello 231 (SOAC) 	1

23 gennaio 2026	14.30 - 18.30	SESSIONE 16 REATI AMBIENTALI, COMPLIANCE 231 E ESG		4
		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	
29 gennaio 2026	14.30 - 18.30	SESSIONE 17 CODICE DEGLI APPALTI E REATI DI TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI		2
		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)	2
30 gennaio 2026	14.30 - 18.30	SESSIONE 18 AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, SISTEMA 231 E MISURE DI PREVENZIONE		3
		Avv. Marcella Vulcano	- Il Remediation Plan nelle aziende sottoposte a misure di prevenzione antimafia. La centralità della compliance 231. - La Due Diligence per una catena di fornitura responsabile anche alla luce della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD)	
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- L'art. 603 <i>bis</i> c.p.: i contratti di prestazione d'opera, i subappalti, i lavoratori interinali	1

		SESSIONE 19		
		REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE		
5 febbraio 2026	14.30 - 18.30	Avv. Andrea Milani	- Reati contro il patrimonio culturale	2
6 febbraio 2026	14.30 - 18.30	SESSIONE 20		
		LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING EX D.LGS. 24/2023		
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Whistleblowing - Procedure di gestione delle segnalazioni	2
		Avv. Mauro Alovisio	- La tutela del segnalante: riservatezza e integrazione con Privacy	1
		Dott. Massimiliano Pizzardi (PwC)	- Sistema certificato ISO 37002 delle segnalazioni Whistleblowing	1
12 febbraio 2026	14.30 - 18.30	SESSIONE 21		
		GDPR E 231: LE POSSIBILI INTEGRAZIONI		
		Avv. Mauro Alovisio	- Protezione dei dati personali - Compliance GDPR, funzioni DPO - Ispezioni e sanzioni privacy	4
Avv. Rudy Caltagirone	- Risk Assessment gestione dei rischi in materia di Privacy - Adempimenti nomina DPO - Coordinamento DPO - ODV - Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Sistema Privacy			

13 febbraio 2026	14.30 - 18.30	SESSIONE 22 LA SICUREZZA INFORMATICA E CYBERSECURITY		4
		Avv. Mauro Alovisio	- Cybersecurity: dagli scenari europei della Nis 2 al perimetro di sicurezza cibernetica, agli adempimenti e ruolo dell’Agenzia Cybersicurezza Nazionale (Acn)	
		Dott. Piercarlo Bausola	- Esempi concreti	
		Avv. Rudy Caltagirone	- Attacchi informatici, il ruolo della - formazione ransomware e data breach, - responsabilità - <i>Digital forensics</i> : profili e strumenti	
		Paolo Dal Checco		
19 febbraio 2026	14.30 - 18.30	SESSIONE 23 REATI e DOCUMENTI INFORMATICI		2
		Avv. Rudy Caltagirone	- Reati informatici nelle imprese, strumenti e casi concreti, ISO 27001	
		Federica Mattio (Testimonianza)	- La formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici: buone prassi e opportunità, impatti e scenari connessi a Eidas 2	
		Avv. Sabrina Molinar	- I compiti del responsabile della gestione, scadenze e adempimenti	2
			- Il Manuale di gestione documentale	
20 febbraio 2026	14.30 - 18.30	SESSIONE 24 INTELLIGENZA ARTIFICIALE		2
		Prof. Sergio Foà	- Intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione	
		Mauro Alovisio		
		Avv. Rudy Caltagirone	- Intelligenza artificiale nel settore privato: Road Map e adempimenti, sanzioni e scenari e strumenti di certificazione	2
		Federica Mattio (Testimonianza)		

