

MASTER EXECUTIVE

LA COMPLIANCE INTEGRATA 231 NELLE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE

II ED. 2024/2025

[HTTPS://WWW.COREP.IT/COMPLIANCE24.HTML](https://www.corep.it/compliance24.html)

(COME COSTRUIRE UN SISTEMA INTEGRATO TRA RESPONSABILITÀ DA REATO EX D.LGS. 231/2001, ANTICORRUZIONE, PRIVACY, WHISTLEBLOWING E CERTIFICAZIONI)

<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>	<p><i>Il Master, rivolto a laureati, si propone di raggiungere come destinatari figure professionali in Società pubbliche e private o professionisti quali Avvocati e Commercialisti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • COMPONENTI ORGANISMI DI VIGILANZA • INTERNAL AUDIT • RESPONSABILI UFFICI RISK E COMPLIANCE • RESPONSABILI UFFICI LEGALI • DIRIGENTI • RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza) • DPO (Data Protection Officer) • RESPONSABILE PRIVACY
<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 **5 dicembre 2024** fino al **13 marzo 2025**.

Le lezioni del **5 dicembre 2024**, **6 febbraio 2025** e **27 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
5 dicembre 2024 <i>da remoto e in presenza</i>	14.30 - 18.30	SESSIONE 1 LA COMPLIANCE INTEGRATA E IL SISTEMA 231		4
		Prof. Sergio Foà	Presentazione del corso: cosa si intende per <i>Compliance</i> integrata	
		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 	
6 dicembre 2024	14.30 - 18.30	SESSIONE 2 LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE		4
		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	

		SESSIONE 3		4
		<i>I MODELLI ORGANIZZATIVI</i>		
		Avv. Mario Ippolito	<ul style="list-style-type: none"> - Modelli organizzati: Principi consolidati nella redazione e revisione dei Modelli di organizzazione e gestione, l'attività dell'OdV 	
12 dicembre 2024	14.30 - 18.30	Dott. Ciro Santoriello	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi di alcuni Modelli organizzativi e gestionali e dei relativi documenti di <i>Risk assessment</i>: metodi di redazione - La valutazione del Modelli Organizzativi da parte della Procura della Repubblica: criteri e indici di responsabilità 231 	
		SESSIONE 4		
		<i>ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO</i>		
13 dicembre 2024	14.30 - 18.30	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. 	4
		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. 	

9 gennaio 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA		4
		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)	
10 gennaio 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 6 L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		4
		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	
16 gennaio 2024	14.30 - 18.30	SESSIONE 7 I RAPPORTI TRA GLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNI		4
		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		

17 gennaio 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 8 IL PROCEDIMENTO 231		4
		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	
23 gennaio 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 9 IL SISTEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		4
		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	
24 gennaio 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 10 GLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		4
		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	

30 gennaio 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 11 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		4
		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	
31 gennaio 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 12 I REATI FISCALI E SOCIETARI		4
		Prof. Maurizio Riverditi	- Reati fiscali e Reati societari	
		GESTIONE CONTABILE/FISCALE		
		Dott. Paolo Vernerio Avv. Maria Francesca Artusi	- Reati societari e Reati tributari: la gestione della contabilità e della fiscalità interna in chiave preventiva	
6 febbraio 2025 <i>da remoto e in presenza</i>	14.30 - 18.30	SESSIONE 13 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		4
		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	

7 febbraio 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 14 <i>ANTIRICICLAGGIO ex D.lgs. 231/2007</i>		4
		Prof. Ranieri Razzante	- Antiriciclaggio e Modelli 231	
		Avv. Guido Pavan	- Antiriciclaggio e compiti dell'Organismo di Vigilanza	
13 febbraio 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 15 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	
14 febbraio 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 16 CODICE DEGLI APPALTI E REATI DI TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI		4
		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)	

20 febbraio 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 17 AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, SISTEMA 231 E MISURE DI PREVENZIONE		3
		Avv. Marcella Vulcano	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - L'art. 603 <i>bis</i> c.p.: i contratti di prestazione d'opera, i subappalti, i lavoratori interinali 	
21 febbraio 2025	14.30 - 18.30	SESSIONE 18 CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA		4
		Dott. Paolo Venero	<ul style="list-style-type: none"> - Codice della Crisi di Impresa e rapporti con sistema 231 	
		Avv. Maria Francesca Artusi	<ul style="list-style-type: none"> - Modelli organizzativi e codice della crisi - Compliance integrata e buone prassi - Sistemi di controllo 	
27 febbraio 2025 <i>da remoto e in presenza</i>	14.30 - 18.30	SESSIONE 19 LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING EX D.LGS. 24/2023		4
		Avv. Mariagrazia Pellerino	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Whistleblowing - Procedure di gestione delle segnalazioni 	
		Avv. Mauro Alovio	<ul style="list-style-type: none"> - La tutela del segnalante: riservatezza e integrazione con Privacy 	
		Dott. Massimiliano Pizzardi (PwC)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema certificato ISO 37002 delle segnalazioni Whistleblowing 	

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

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