



Paolo Venero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1973 - 1979 Torino, Italia

Diploma di Maturità Scientifica Collegio San Giuseppe

1979 - 1986 Torino, Italia

Laurea in Economia e Commercio Università di Economia e Commercio

ESPERIENZA LAVORATIVA

23/01/1989 - ATTUALE

Venero & Partners Tax-Legal STP srl

Socio fondatore di Venero & Partners Tax-Legal STP Srl (www.vptl.it) con sede in Torino, Via Luigi Leonardo Colli n. 20. Da oltre trentanni Venero & Partners è attivo nel campo della consulenza societaria, fiscale, finanziaria e aziendale. Tradizionalmente dedicato alla professione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, oggi lo Studio comprende anche un Team multidisciplinare composto da dottori commercialisti e legali dedicato alla consulenza e all'assistenza in materia di adeguati assetti organizzativi, pianificazione strategica e rendicontazione di sostenibilità ed ESG, sistemi di controllo e compliance aziendale, con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa delle società ed enti ex D.Lgs. 231/2001, alle misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190/2012 e per la trasparenza (per gli enti controllati e/o partecipati dalle pubbliche amministrazioni) ex D.Lgs. 33/2013, all'anticiclaggio (D.Lgs. 231/2007), all'internal auditing.

21/02/2022 - ATTUALE

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

06/03/2019 - 07/03/2019

Fondazione Piccatti-Milanese

Vice Presidente della Fondazione Piccatti - Milanese dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

28/09/1988 - ATTUALE

Commercialista

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino (sez. A n. 960).

11/04/1995 - ATTUALE

Revisore Legale dei Conti

Iscritto di diritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31BIS del 21/04/1995)

31/12/1994 - ATTUALE

CTU

Consulente tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino

1987 – ATTUALE

Assistenza e rappresentanza dei contribuenti

Abilitato all'assistenza e rappresentanza dei contribuenti nei processi tributari avanti le competenti commissioni

03/2023 – ATTUALE

Commissione CNDCEC

Presidente della Commissione Governance e Finance del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ed in specifico per l'area di delega "Sviluppo Sostenibile"

18/10/2015 – 2019

Commissione CNDCEC

Membro della Commissione "Sistemi di controllo e Collegio Sindacale" nell'ambito dell'area "Principi contabili, di revisione e sistema dei controlli" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

16/10/2017 – ATTUALE

Gruppo di lavoro CNDCEC

Membro del Gruppo di lavoro "OdV e D.Lgs. 231" nell'ambito dell'area "Diritto societario" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

2019 – ATTUALE

Gruppo di studio CNDCEC

Membro Gruppo di lavoro Whistleblowing del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

2008 – ATTUALE

Gruppo di studio ODCEC Torino

Co-fondatore e Referente del Gruppo di studio "sistema dei controlli nelle società ed Enti e D.lgs. 231" istituito presso dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

2023 – ATTUALE

Osservatorio ODCEC Torino

Co-referente dell'Osservatorio "Responsabilità d'impresa e ESG" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

2022 – ATTUALE

Gruppo di studio ODCEC di Torino

Membro del Gruppo di studio "Bilancio sociale e di sostenibilità" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

2007 – ATTUALE

Gruppo di Studio ODCEC Torino

E' membro del Gruppo di Studio Antiriciclaggio dell'ODCEC di Torino

2019 – ATTUALE

Comitato scientifico "call of papers"

Membro comitato scientifico "call for papers" , creato dalla rivista giuridica Giurisprudenza Penale e patrocinato da diverse Università, finalizzato ad approfondire il tema del d.lgs. 231/2001

2008 – ATTUALE

AODV231

Partecipa all'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 (AODV231) e a Team di lavoro per la realizzazione ed implementazione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/2001

02/2019 – 2021

Progetto Governance e PMI

Partecipa al progetto di sperimentazione "Progetto Governance e PMI" promosso da Piccola Industria Unione Industriale di Torino"

11/2023 – ATTUALE

Nedcommunity

Associato a Neccommunity, prima associazione italiana di amministratori non esecutivi e indipendenti.

1987 – ATTUALE

Expertise

Esperto in materia bilancistica, societaria, fiscale e di compliance:

1. Partecipa a team professionali dedicati alla ristrutturazione di gruppi societari
2. Esperto in operazioni di mergers&acquisitions
3. Perito estimatore di società ed aziende
4. Consulente dell'Organo Amministrativo per la responsabilità sociale dell'impresa, la sostenibilità ed i sottesi fattori ESG; nonché per la compliance aziendale e la gestione del risk management, con particolare riferimento alle tematiche relative alla realizzazione ed implementazione di modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001
5. Advisor per la realizzazione di project financing
6. Consulente dell'Organo Amministrativo e dell'Organo Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l'elaborazione di piani anticorruzione, per la trasparenza e per la definizione di programmi triennali per la trasparenza e l'integrità

1994 – ATTUALE

Presidente o componente di Collegi Sindacali

Dal 1995 ricopre ed ha ricoperto numerosi incarichi quale Presidente o componente di Collegi Sindacali (in società nazionali o multinazionali), come rinvenibile nell'allegato A al CV

2007 – ATTUALE

Presidente o componente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001

Dal 2008 ricopre ed ha ricoperto numerosi incarichi quale Presidente o componente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 come rinvenibile nell'allegato A al CV

2000 – ATTUALE

Consigliere di Amministrazione

Dal 2001 ricopre ed ha ricoperto incarichi quale Consigliere di Amministrazione come rinvenibile nell'allegato A al CV

1995 – ATTUALE

Revisore Legale dei Conti

Dal 1996 ricopre ed ha ricoperto numerosi incarichi quale Revisore Legale dei Conti come rinvenibile nell'allegato A al CV

2012 – ATTUALE

Docente

Ricopre ed ha ricoperto il ruolo di docente presso:

1. Il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino: (i) Professore a contratto modulo del corso di Diritto Commerciale II (a.a. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) dedicato alla costruzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili; (ii) Cultore della materia di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino; (iii)

- Professore a contratto corso "Risk management nelle PMI e rapporti con la 231" (a.a.: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); (iv) Docente modulo "Risk approach, risk management e sistema prevenzionale: ruolo dei compliance programs ed in particolare del modello organizzativo 231" inserito nel programma del Master di II livello in Strategie per l'efficienza, l'integrità e l'innovazione nei contratti pubblici (a.a.: 2017/2018); (v) Lezioni inserite nel programma del Master in Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio (a.a.: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018).
2. il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino quale docente del corso di perfezionamento in "compliance integrata nelle società private e pubbliche" (a.a. 2021/2022 e 2023/2024).
 3. L'Università degli Studi Giustino Fortunato ed in particolare ricopre il ruolo di docente nell'ambito del Master di I livello in Esperti in Responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.lgs. 231/2001 (a.a. 2016/2017)
 4. La Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti, ODCEC di Torino dal 2013
 5. Enti pubblici e privati sui modelli di organizzazione e gestione D.lgs. 231/2001
 6. Scuola di Alta Formazione Eutekne in materia 231 (anni 2021,2022 e 2023)
 7. Italia Oggi, Law Academy, Master Anticorruzione, Antiriciclaggio e privacy nel comparto pubblico e privato, valore della compliance integrata (anno 2024)
 8. Italia Oggi, Law Academy, Master diritto penale d'impresa e modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001

2008 – ATTUALE

Relatore in convegni e seminari

Dal 2009 è ed è stato relatore in convegni e seminari organizzati da diversi Ordini professionali, Associazioni imprenditoriali e di categoria, corsi universitari e professionali, come rinvenibile nell'allegato B al CV

2010 – ATTUALE

Pubblicazioni

Coautore di libri e autore di numerosi articoli su riviste specializzate in materia di controlli societari, responsabilità amministrativa delle Società ed enti, bilancistica e fiscale tra i quali:

1. *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza commentario sistematico* redazione del capitolo "Risk approach e compliance program quali paradigmi aziendalistici nella costruzione degli assetti organizzativi" edito da Zanichelli (in corso di pubblicazione)
2. *La tutela penale del patrimonio aziendale* redazione del capitolo "Environmental, Social e governance (ESG): la sostenibilità quale componente del patrimonio aziendale" edito da Zanichelli (settembre 2023)
3. *Società e contratti, Bilancio e Revisione (02.2023)* redazione del capitolo "il divieto di interlocking" edito da Eutekne
4. *Il segreto professionale del commercialista*, redazione del capitolo "Il segreto del commercialista quale componente dell'OdV", edito da Eutekne
5. *Società e contratti, Bilancio e Revisione (07/08.2022)* redazione del capitolo "La sostenibilità ed i fattori ESG: una nuova frontiera per la professione" edito da Eutekne
6. *Rivista Corporate Governance (4/2021)* redazione del capitolo "Spunti di riflessione su sostenibilità aziendale, responsabilità sociale dell'impresa e la sua continuità: il sistema bancario quale settore di elezione dei fattori ESG. L'impatto sul modello 231" edito da Giappichelli
7. *Società e contratti, Bilancio e Revisione (07/08.2021)*, redazione del capitolo "I rapporti tra collegio sindacale e odv nelle nuove norme di comportamento" edito da Eutekne
8. *Società e contratti, Bilancio e Revisione (04.2021)*, redazione del capitolo "Il regolamento OdV: best practice e questioni aperte" edito da Eutekne
9. AA.VV. *Quaderno n. 153 – I nuovi reati tributari*, redazione del capitolo "controlli dell'Organismo di Vigilanza", edito da Eutekne (2020)
10. *Impresa e rischio – Profili giuridici del risk management*, redazione del capitolo "Risk management e Modelli Organizzativi", edito da Giappichelli (2019)
11. AA.VV. *Commentario – Compliance Responsabilità da reato degli Enti collettivi*, partecipazione alla redazione del capitolo *D.lgs. n. 58/1998 (artt. 187-quinquies, 187-octies, 187-duodecies, 187-terdecies)* edito da Ipsoa (2019)
12. *Modello Organizzativo D.Lgs 231 e Organismo di Vigilanza – Seconda Edizione*, prefazione del Prof. Paolo Montalenti, redatto a cura del dott. Paolo Vernerò, dott. Massimo Boidi e dott. Roberto Frascinelli, edito da Eutekne (edizione del 16 ottobre 2019)

Collabora inoltre con la Rivista 231, Eutekne.Info, *Società e contratti Bilancio e Revisione* (edito da Eutekne) e Press Magazine. Il dettaglio di quanto esposto è rinvenibile nell'allegato B al CV

COMPETENZE LINGUISTICHE

LINGUA MADRE: italiano

Altre lingue:

inglese

Ascolto B1

Lettura B1

Scrittura A2

Produzione orale A2

Interazione orale A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) | Windows | Microsoft Office | Gestione autonoma della posta e-mail | Posta elettronica

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida

● **Patente di guida:** B

Competenze organizzative

● **Competenze organizzative** Grazie all'esperienza maturata negli anni, ho acquisito buone capacità: (i) di lavorare in team, (ii) di gestione del tempo, (iii) di pianificazione e di gestione del lavoro, (iv) di lavorare sotto stress, (v) di rispettare le scadenze, (vi) fronteggiare e risolvere i problemi e gli eventuali imprevisti.

Competenze comunicative e interpersonali

● **Competenze comunicative e interpersonali.** Capacità nella gestione e organizzazione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali; disponibilità all'ascolto e al confronto; buone competenze comunicative-relazionali e attitudine al contatto con la clientela, acquisita grazie all'esperienza maturata negli anni di esercizio della professione.

Trattamento dei dati personali

● **Trattamento dei dati personali**

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

dichiarazione ex D.P.R. 445/2000

● **dichiarazione ex D.P.R. 445/2000**

Si dichiara la veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Paolo
Vernero

27/02/1960

CONTATTI

Nazionalità: Italiana

Genere: Maschile



Via Luigi Leonardo Colli n.
20,

10129 Torino,



Italia



[vernero@vptl.](mailto:vernero@vptl.it)



it (+39)



3358024253

www.vptl.it

LinkedIn: [https://
www.linkedin.com/in/pa-
olo-vernero/](https://www.linkedin.com/in/paolo-vernero/)

ALLEGATO A) AL CURRICULUM VITAE DI PAOLO VERNERO

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI QUALE COMPONENTE DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, COLLEGI SINDACALI E REVISORE LEGALE DEI CONTI:

<u>Società</u>	<u>Data di inizio</u>
• Associazione Ospice Cottolengo <i>Revisore Unico</i>	17.11.2022
• Autobi srl <i>Sindaco Effettivo</i>	28.06.2019
• Banca Patrimoni Sella & C. <i>Sindaco Effettivo</i>	16.04.2019
• Cavaletto Mario S.p.A <i>Sindaco Supplente</i>	03.07.2020
• Contur S.r.l. <i>Revisore Unico</i>	11.12.2019
• Elpar srl <i>Revisore dei Conti</i>	17.07.2023
• Eurochimind S.p.A <i>Componente Consiglio di Amministrazione Vice Presidente</i>	27.04.2020
• Fonti di Vinadio-Acqua S. Anna S.p.A <i>Sindaco Effettivo</i>	24.06.2009
• Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Torino <i>Revisore dei Conti</i>	13.04.2016
• Movitec srl <i>Revisore dei Conti</i>	29.06.2021
• Novelli1934 srl <i>Sindaco Effettivo</i>	28.06.2019

- **Travelmatic S.r.l.** 11.12.2019
Revisore Unico
- **Vernero & Partners Tax – Legal STP srl** 11.07.2017
Presidente Consiglio di Amministrazione
- **Verso Itaca** 02.09.2021
Revisore Unico

**INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI COME PRESIDENTE O
MEMBRO DI ORGANISMI DI VIGILANZA DI SOCIETÀ DI CAPITALI
EX D.LGS. 231/2001:**

<u>Società</u>	<u>Data di inizio</u>
• Intesa Sanpaolo S.p.A <i>Presidente dell'OdV</i>	18.05.2023
• Alto Garda Power S.r.l. <i>Presidente dell'OdV</i>	02.08.2010
• Autobi S.r.l. <i>Membro OdV</i>	07.08.2020
• Banca Patrimoni Sella & C. <i>Membro dell'OdV</i>	16.04.2019
• Biauto S.r.l. <i>Membro OdV</i>	23.02.2021
• Biauto Group S.p.A. <i>Membro OdV</i>	23.02.2021
• Biauto Club S.r.l. <i>Membro OdV</i>	23.02.2021
• Bimauto S.r.l. <i>Membro OdV</i>	07.08.2020
• Cartiere del Garda S.p.A <i>Presidente dell'OdV</i>	19.06.2008

- **Ceipiemonte S.c.p.a.** 28.04.2023
Presidente dell'OdV
- **Comfactor Commercio Factoring S.p.A.** 07.11.2019
Presidente dell'OdV
- **Competence industry manufacturing 4.0 (CIM4.0) S.C.AR.L.** 22.10.2021
Presidente dell'OdV
- **Finpiemonte S.p.A** 27.07.2020
Presidente dell'OdV
- **Novelli1934 S.r.l.** 07.08.2020
Membro OdV
- **Polyedra S.p.A** 27.09.2016
Presidente dell'OdV
- **S.C.R. Piemonte S.p.A** 25.10.2021
Membro OdV
- **Società Riscossioni S.p.A (Sorìs)** 31.01.2022
Membro OdV
- **Target S.r.l.** 23.02.2021
Membro OdV

INCARICHI RICOPERTI IN PASSATO PRESSO CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, COLLEGI SINDACALI, REVISORE LEGALE DEI CONTI ED ORGANISMI DI VIGILANZA:

<u>Società</u>	<u>Periodo</u>
• Acco Brands Italia S.r.l. <i>Sindaco Effettivo</i>	11.03.2010 - 28.06.2013

- **Advice Group S.p.A** 03.08.2015 - 05.08.2016
Sindaco Effettivo
- **Alto Garda Power S.r.l.** 29.04.2013 - 29.04.2021
Sindaco Effettivo
- **Autec Service S.r.l.** 31.05.2013 - 28.04.2016
Sindaco Unico
- **Aviospace S.r.l.** 19.04.2010 - 07.05.2013
Sindaco Effettivo
- **Avni Holding S.r.l.** 13.02.2015 - 29.06.2021
Sindaco Unico
Revisore Legale dei Conti
- **Baluff S.r.l.** 17.12.2002 - 11.07.2014
Sindaco Effettivo
- **Bene Banca Credito Cooperativo** 17.04.2015 - 06.06.2017
Presidente dell'OdV
- **Bimauto srl** 28.06.2019 - 22.10.2021
Sindaco Effettivo
- **Bridge Consulting S.r.l.** 30.06.2021 - 21.12.2023
Presidente dell'OdV
- **C.I.M. S.p.A** 26.05.2017 - 03.07.2020
Presidente del Collegio Sindacale
Revisore Legale dei Conti
- **Carena S.p.A** 24.04.2001 - 05.12.2002
Membro del CdA
- **Carta 97 S.p.A** 25.07.1997 - 28.04.1998
Sindaco Effettivo
- **Carthago S.r.l.** 26.10.2012 - 18.12.2012
Sindaco Effettivo
- **Cartiere del Garda S.p.A** 25.07.1997 - 29.04.2021
Sindaco Effettivo
- **Cartiere Holding Industriale** 06.10.1997 - 02.06.1998

Sindaco Effettivo

- **Consepi S.p.A** 06.08.2014 - 27.07.2016
Sindaco Effettivo
Revisore Legale dei Conti
Membro dell'OdV

- **C.P.S. S.r.l.** 27.04.2007 - 29.10.2014
Sindaco Effettivo
Revisore Legale dei Conti

- **CSI Piemonte** 10.03.2014 - 26.10.2017
Presidente dell'OdV

- **Energia e Territorio S.p.A** 24.11.2016 - 18.05.2018
Sindaco Effettivo

- **Errebi S.p.A** 28.06.2006 - 19.07.2016
Presidente del Collegio Sindacale
Revisore Legale dei Conti

- **ETM S.r.l.** 31.05.1996 - 11.06.1999
Sindaco Effettivo
Revisore Legale dei Conti

- **Eurochimind S.p.A** 30.06.1999 - 11.12.2019
Presidente del Collegio Sindacale
Revisore Legale dei Conti

- **Eurofiere S.p.A** 04.06.2015 - 06.02.2018
Membro del CdA

- **Family Advisory Sim Sella & Partners S.p.A** 18.04.2016 - 15.01.2020
Membro dell'OdV

- **Family Advisory Sim Sella & Partners S.p.A** 11.04.2016 - 15.01.2020
Sindaco Effettivo

- **Fibe S.r.l.** 27.07.2010 - 24.07.2013
Sindaco Effettivo

- **F.lli Perino S.r.l.** 28.04.1995 - 19.02.1997
Sindaco Effettivo

- **Fondazione Piero Picatti** 21.03.2017 - 07.03.2019
Membro del Consiglio di Amministrazione
- **Fondazione Piero Picatti** 07.03.2019 - 13.05.2022
Vice Presidente
- **Fornengo S.r.l.** 30.06.2004 - 29.04.2013
Presidente del Collegio Sindacale
Revisore Legale dei Conti
- **Grifoni Real Estate S.p.A** 17.06.2008 - 20.07.2010
Presidente del Collegio Sindacale
Revisore Legale dei Conti
- **ICL S.p.A** 30.04.1999 - 29.10.2019
Sindaco Effettivo
Revisore Legale dei Conti
- **IIEF S.p.A** 21.10.2015 - 06.02.2018
Membro del CdA
- **Insirio S.p.A** 19.06.2018 - 25.05.2021
Presidente dell'OdV
- **Intesa Sanpaolo S.p.A**
Membro OdV 29.04.2021 - 18.05.2023
Presidente dell'OdV 24.05.2018 - 29.04.2021
Membro dell'OdV 05.07.2016 - 23.05.2018
- **I.P.LA. S.p.A** 27.06.2017 - 22.02.2021
Sindaco Supplente
- **Jet Viaggi 3000 S.p.A** 22.07.2017 - 19.12.2019
Presidente del Collegio Sindacale
Revisore Legale dei Conti
- **Marte Due S.p.A** 02.10.1996 - 04.02.2005
Sindaco Effettivo
- **Marte Uno S.p.A** 12.07.1996 - 02.02.2006
Sindaco Effettivo
- **ME Capital S.p.A** 27.04.2012 - 27.04.2015
Sindaco Effettivo

- **ME Making Energy S.p.A** 22.09.2009 - 05.10.2012
Sindaco Effettivo
- **Ocap S.p.A** 30.06.2004 - 28.06.2010
Sindaco Effettivo
- **Paperfin S.p.A** 06.10.1997 - 28.05.1998
Sindaco Effettivo
- **Peyrani S.p.A** 29.03.2018 - 29.10.2018
Presidente del Collegio Sindacale
- **Polyedra S.p.A** 02.07.2012 - 29.04.2021
Sindaco Effettivo
- **Pro Infantia S.p.A – Ospedale Koelliker** 02.10.2019 - 27.04.2022
Presidente dell'OdV
- **Sagat Handling S.p.A** 28.06.2011 - 17.04.2014
Vice Presidente del CdA
- **Sagat Handling S.p.A** 25.01.2012 - 28.03.2019
Presidente dell'OdV
- **Sagat Turin Airport S.p.A**
Vice Presidente del CdA 28.06.2011 - 25.01.2013
Vice Presidente del CdA¹ 05.02.2013 - 26.04.2017
Presidente dell'OdV 25.01.2012 - 05.05.2016
- **Sinterloy S.r.l.** 10.07.2009 - 11.01.2010
Sindaco Effettivo
- **Tema soc.coop S.r.l.** 28.10.2004 - 29.10.2008
Revisore Unico

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Si dichiara la veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

¹ In merito si precisa di non avere deleghe e poteri

Paolo
Vernero

27/02/1960

CONTATTI

Nazionalità: Italiana

Genere: Maschile

Via Luigi Leonardo Colli n.
20,

10129 Torino,

Italia

vernero@vptl.it

it (+39)

3358024253

www.vptl.it

LinkedIn: [https://
www.linkedin.com/in/pa-
olo-vernero/](https://www.linkedin.com/in/paolo-vernero/)

ALLEGATO B) AL CURRICULUM VITAE DI PAOLO VERNERO

PUBBLICAZIONI

Giurisprudenza Penale

- In difesa del Modello 231 (12.2022)
- Banche e società quotate motori del risk governance e della compliance. cenni sull'ESG (10.2021)
- Gruppi bancari e responsabilità 231. L'insidia della risalita del reato da controllata a controllante (2.2021)

RIVISTA 231

- Tutela dei beni culturali: enti coinvolti e aggiornamento dei Modelli Organizzativi (3.2022)
- Nuovi reati presupposto a tutela degli strumenti di pagamento (1.2022)
- Environmental social governance (ESG): impatto sui modelli 231 (4.2021)
- Alcune note peculiari circa la disciplina dell'OdV nelle banche (1.2021)
- Reati tributari: assessment del Modello 231 e Test OdV (3.2020)
- Gestione dell'Impresa: il principio della organizzazione per la prevenzione. Dalla Riforma del 2003 al Nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (1.2020)
- Nuovi spunti e criticità sulla responsabilità degli enti in materia di *market abuse* (03.2019)
- Indicazioni e proposte dal gruppo di lavoro sul d.lgs. 231/2001 del consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili in collaborazione con il consiglio nazionale forense e le principali associazioni di categoria (Abi e Confindustria) (02.2019)
- I Modelli organizzativi nel contesto del risk management (01.2019)
- La funzione dell'Organismo di Vigilanza svolta da uno o più componenti del Collegio Sindacale: criteri di nomina, requisiti e modalità di svolgimento dell'incarico (03.2018)
- Modelli Organizzativi: oltre la prevenzione, l'affronto dell'emergenza-reato (04.2016)
- 231 ed anticorruzione: punti interrogativi per le società partecipate "non in controllo pubblico" (01.2016)
- Il sistema dei controlli ed il principio di affidamento nell'impresa moderna (04.2014)
- D.lgs. 231 e rating di legalità (01.2014)
- Il Collegio Sindacale quale Organismo di Vigilanza: la ridefinizione legislativa dei requisiti di indipendenza, professionalità, continuità di azione (02.2013)
- La disciplina dei gruppi d'impresa ed il rapporto con il D.lgs. 231/2001, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione (02.2012)
- La compatibilità del collegio sindacale quale Organismo di Vigilanza ex D.lgs.

231/2001 (04.2011)

Eutekne (Quotidiano del Commercialista)

- Sviluppo in sede Ue su direttiva due diligence e principi di sostenibilità (15.12.2023)
- Nuova disciplina del Whistleblowing con impatto sui Modelli 231 (12.10.2023)
- La rendicontazione degli aspetti ESG richiede da subito una preparazione (20.09.2023)
- Impatto bidirezionale del concetto di sostenibilità sull'impresa (10.03.2023)
- Impegno di compliance complesso per le società di gestione del risparmio (06.03.2023)
- Passi avanti sulla definizione delle attività ecosostenibili a livello europeo (18.02.2023)
- Gestione della sostenibilità determinante per la direzione strategica dell'impresa (06.02.2023)
- Definita una guida pratica per i modelli 231 nelle piccole e microimprese (04.02.2023)
- La rendicontazione di sostenibilità andrà inserita nella Relazione sulla gestione (25.05.2022)
- Processo di transizione energetica a rischio con la guerra in Ucraina (17.05.2022)
- Sistema bancario elemento propulsore del fenomeno ESG (04.03.2022)
- Fattori ambientali, sociali e di governance legati alla responsabilità 231 (14.02.2022)
- Emergenza da COVID-19 con impatto sulla responsabilità sociale d'impresa (08.02.2022)
- Indici di sostenibilità utilizzabili come benchmark per misurare le performance (29.01.2022)
- Sostenibilità legata a fattori ambientali, sociali e di governance (17.01.2022)
- Il principio di sostenibilità gioca un ruolo strategico (20.12.2021)
- Informativa di bilancio sui temi tipici del risk approach per comunicare la CRS (11.12.2021)
- Rendicontazione di sostenibilità con approccio semplificato per le PMI (03.12.2021)
- Tra composizione negoziata della crisi e concordato semplificato connubio migliorabile (24.09.2021)
- Revisore assente nella nuova composizione negoziata della crisi (09.09.2021)
- Commercialisti mediatori e negoziatori per comporre la crisi d'impresa (03.09.2021)
- Whistleblowing con triplice impatto sulla disciplina «231» (13.02.2021)
- Professionisti “vero trait d'union tra impresa e istituzioni” (27.01.2021)
- L'OdV non è autonomo titolare del trattamento dati ai fini della privacy (09.06.2020)
- L'emergenza da coronavirus testa gli adeguati assetti organizzativi (22.04.2020)
- Prevenzione mediante organizzazione contro i reati 231 (05.11.2019)

- Disciplina della prorogatio dell'Organismo di vigilanza nel modello 231 (07.08.2019)
- L'adeguamento alle norme Ue potrebbe inserire i reati tributari tra quelli 231 (07.03.2019)
- Approccio proattivo e multidisciplinare su modelli 231 e Organismo di vigilanza (20.02.2019)
- Definito lo schema-tipo di contratto di partenariato pubblico privato (11.10.2018)
- Matrice del rischio nel contratto di partenariato (10.05.2018)
- Analisi del rischio prima dell'adozione del partenariato pubblico-privato (16.04.2018)
- L'allestimento di stand fieristici è servizio generico (23.12.2017)
- Modelli Organizzativi richiamati anche in ambiti diversi dai reati 231 (24.07.2017)
- Reati presupposto di autoriciclaggio anche se non inclusi nel catalogo 231 (02.07.2015)
- Necessario il refresh dei modelli organizzativi (28.05.2015)
- Obbligo di modello 231 per le società controllate o partecipate dalla P.A. (22.04.2015)
- Funzioni dell'OdV non precluse al singolo sindaco (27.02.2015)
- Responsabile per la prevenzione della corruzione tra i dirigenti in servizio (05.02.2015)
- Rating di legalità più "alto" con il modello organizzativo 231 (20.12.2014)
- Responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza da valutare caso per caso (30.10.2014)
- Nella "231", sui flussi informativi ampio spazio all'autonomia privata dell'ente (18.09.2014)
- Organismo di Vigilanza parte integrante del Modello Organizzativo (22.08.2014)
- Il sistema dei controlli come strumento di "correzione permanente" (22.07.2014)

PRESS MAGAZINE (Professione Economica e Sistema Sociale - Testata Ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)

- Organismo di Vigilanza e flussi informativi (N.94 - 01.2017)
- Risk management, la centralità dei flussi informativi (N.93 - 11.2016)

ITALIA OGGI

- La vigilanza è strategica – Gli OdV a presidio della risk governance (07.03.2019)

Attualità UEA

- Gli obblighi di antiriciclaggio dell'intermediario (04.2012)

Libri

- *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza commentario sistematico* redazione del capitolo "Risk approach e compliance program quali paradigmi aziendalistici nella costruzione degli assetti organizzativi" edito da Zanichelli (in corso di pubblicazione)
- *La tutela penale del patrimonio aziendale* redazione del capitolo "Environmental, Social e governance (ESG): la sostenibilità quale componente del patrimonio aziendale" edito da Zanichelli (settembre 2023)
- *Società e contratti, Bilancio e Revisione (02.2023)* redazione del capitolo "il divieto di interlocking" edito da Eutekne
- *Il segreto professionale del commercialista*, redazione del capitolo "Il segreto del commercialista quale componente dell'OdV", edito da Eutekne
- *Società e contratti, Bilancio e Revisione (07/08.2022)* redazione del capitolo "La sostenibilità ed i fattori ESG: una nuova frontiera per la professione" edito da Eutekne
- *Rivista Corporate Governance (4/2021)* redazione del capitolo "Spunti di riflessione su sostenibilità aziendale, responsabilità sociale dell'impresa e la sua continuità: il sistema bancario quale settore di elezione dei fattori ESG. L'impatto sul modello 231" edito da Giappichelli
- *Società e contratti, Bilancio e Revisione (07/08.2021)*, redazione del capitolo "I rapporti tra collegio sindacale e odv nelle nuove norme di comportamento" edito da Eutekne
- *Società e contratti, Bilancio e Revisione (04.2021)*, redazione del capitolo "Il regolamento OdV: best practice e questioni aperte" edito da Eutekne
- AA.VV. *Quaderno n. 153 – I nuovi reati tributari*, redazione del capitolo "controlli dell'Organismo di Vigilanza", edito da Eutekne (2020)
- *Impresa e rischio – Profili giuridici del risk management*, redazione del capitolo "Risk management e Modelli Organizzativi", edito da Giappichelli (2019)
- AA.VV. *Commentario – Compliance Responsabilità da reato degli Enti collettivi*, partecipazione alla redazione del capitolo *D.lgs. n. 58/1998 (artt. 187-quinquies, 187-octies, 187-duodecies, 187-terdecies)* edito da Ipsoa (2019)
- *Modello Organizzativo D.Lgs 231 e Organismo di Vigilanza – Seconda Edizione*, prefazione del Prof. Paolo Montalenti, redatto a cura del dott. Paolo Venero, dott. Massimo Boidi e dott. Roberto Frascinelli, edito da Eutekne (edizione del 16 ottobre 2019)
- *Società e contratti, Bilancio e Revisione (03.2019)*, redazione del capitolo "Il ruolo degli "adeguati assetti organizzativi" per l'emersione precoce della crisi aziendale", edito da Eutekne
- *Società e contratti, Bilancio e Revisione (12.2018)*, redazione del capitolo "il sistema dei controlli societari e responsabilità 231: il punto della situazione e dinamiche evolutive" in collaborazione con il dott. Frascinelli, edito da Eutekne
- AA. VV., *Risk management: perspectives and open issues. A multi-disciplinary approach*, redazione degli articoli "Il ruolo dei modelli organizzativi e dell'Organismo di Vigilanza nelle indagini preliminari nei confronti dell'ente" e "La centralità dei flussi informativi nell'approccio al risk management e alla criminal corporate responsibility - applicazione pratica all'attività dell'organismo di vigilanza", edito da McGraw-Hill Education (2016)
- *Quaderno 118*, redazione del capitolo "Collegio Sindacale e OdV" in collaborazione con il Dott. Boidi e il Dott. Frascinelli, edito da Eutekne (2014)

- *Modello Organizzativo D.lgs. 231 e Organismo di Vigilanza - Guida Operativa*, prefazione a cura del Prof. Avv. Paolo Montalenti, redatto a cura del Gruppo di studio 231 - ODCEC Torino, edito da Eutekne (edizione del 7 ottobre 2013)

E-book

- *L'organismo di Vigilanza - Linee guida*, coordinamento scientifico a cura del Gruppo di studio 231 - ODCEC Torino, Edizione Settembre 2011

CORSI UNIVERSITARI E SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ODCEC

ANNO 2023

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: Diritto Commerciale II

Periodo: a.a. 2023/2024

ANNO 2022

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: Diritto Commerciale II

Periodo: a.a. 2022/2023

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*

Periodo: 15.03.2022 - 10.05.2022 (8 lezioni)

3. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: *CUAP – Corso sulla valutazione d'impatto*

Periodo: 14.03.2022

ANNO 2021

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: Diritto Commerciale II

Periodo: a.a. 2021/2022

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*

Periodo: 09.03.2021 - 04.05.2021 (8 lezioni)

ANNO 2020

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: Diritto Commerciale II

Periodo: a.a. 2020/2021

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*

Periodo: 17.03.2020 - 12.05.2020 (7 lezioni)

ANNO 2019

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: ODCEC Torino e Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese - Scuola di formazione professionale piero piccatti e aldo milanese

Corso: *Collegio Sindacale: esposizione istituzionale delle norme sul Collegio Sindacale di SPA e SRL; Il D.Lgs. 231/2001 e la sua applicazione: finalità della norma – Modelli organizzativi – Organismo di Vigilanza – Responsabilità – Sanzioni*

Date: 18.05.2019, 25.05.2019

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*

Periodo: 26.03.2019 - 21.05.2019 (7 lezioni)

3. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: SAF – Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Corso: *Il controllo di gestione nelle PMI*

Date: 08.03.2019, 17.05.2019 e 31.05.2019

ANNO 2018

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*

Periodo: 13.03.2018 - 16.05.2018 (7 lezioni)

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti

Corso: *Il sistema dei controlli: norme di comportamento del Collegio Sindacale - Focus sulle tipologie di controllo e sui flussi informativi e richiamo ai principi*

di affidamento ed evidenza

Data prevista: 12.05.2018

3. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management
Corso: *Master di II livello in Strategie per l'efficienza, l'integrità e l'innovazione nei contratti pubblici*
Data prevista: 26.02.2018 - 04.03.2018

ANNO 2017

1. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management
Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*
Periodo: 21.03.2017 - 16.05.2017 (7 lezioni)
2. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti
Corso: *Il sistema dei controlli: norme di comportamento del Collegio Sindacale - Focus sulle tipologie di controllo e sui flussi informativi e richiamo ai principi di affidamento ed evidenza*
Data: 05.05.2017
3. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti
Corso: *L'Organismo di Vigilanza*
Data: 12.05.2017
4. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno
Corso: *lezione in merito all'Organismo di Vigilanza ed alle attività di verifica di adeguatezza ed effettività del Modello inserita nel programma del corso D. lgs. 231/2001, Costruzione del Modello 231 ed attori coinvolti: Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale e CT del PM*
Data: 23.11.2017

ANNO 2016

1. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management
Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*
Periodo: 22.03.2016 - 10.05.2016 (7 lezioni)
2. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti
Corso: *Il sistema dei controlli: norme di comportamento del Collegio Sindacale - Focus sulle tipologie di controllo e sui flussi informativi e richiamo ai principi di affidamento ed evidenza*
Data: 26.04.2016
3. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli Studi Giustino Fortunato

Corso: lezione in merito all'adeguatezza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza inserita nel programma del *Master di I livello in Esperti in Responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.lgs. 231/2001*

Data: 06.05.2016

4. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: *Risk management international conference*

Periodo: a.a. 2016/2017

ANNO 2015

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: lezioni inserite nel programma del *Master di I livello in Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio*

Data: 24.04.2015

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti

Corso: *Il sistema dei controlli: norme di comportamento del Collegio Sindacale - Focus sulle tipologie di controllo e sui flussi informativi e richiamo ai principi di affidamento ed evidenza*

Data: 08.05.2015

3. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti

Corso: *L'Organismo di Vigilanza*

Data: 15.05.2015

ANNO 2014

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: lezioni inserite nel programma del *Master di I livello in Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio*

Data: 14.02.2014

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti

Corso: *Il D.lgs. 231/2001 e la sua applicazione: finalità della norma - Modelli Organizzativi: Organismo di Vigilanza, Responsabilità, Sanzioni*

Data: 06.06.2014

ANNO 2013

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti

Corso: *Il D.lgs. 231/2001 e la sua applicazione - Modelli organizzativi: OdV*

Data: 04.02.2013

CONVEGNISTICA

ANNO 2023

1. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Fondazione Croce
Tema: *“Viaggio all’interno della negoziazione - Dallo shareholder value alla tutela degli stakeholders: la gestione del conflitto in funzione della sostenibilità e della continuità dell’impresa”*
Data: 24.11.2023
2. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Incontro a cura dell’ODCEC di Torino
Tema: *“Codice della crisi, fattori ESG, digitalizzazione e innovazione tecnologica: un necessario update per gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli”*
Data: 23.11.2023
3. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Alta formazione Eutekne
Tema: *“I flussi informativi - L’integrazione del MOG negli adeguati assetti O.A.C. e nel sistema dei controlli; i flussi informativi come perno del sistema di controllo di una governance conforme alle norme civilistiche, sulla crisi d’impresa e sui fattori ESG”*
Data: 09.11.2023
4. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Ravenna
Tema: *“Aspetti organizzativi e sostenibilità”*
Data: 07.11.2023
5. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Alta formazione Eutekne
Tema: *“Il ruolo dell’OdV nel sistema 231”*
Data: 27.10.2023
6. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Incontro a cura dell’ODCEC di Torino
Tema: *“Le gestione integrata dei rischi ed il sistema dei controlli quale fulcro degli adeguati assetti organizzativi: la loro evoluzione anche nella prospettiva ESG”*
Data: 11.07.2023
7. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell’ODCEC di Torino
Tema: *“Sostenibilità e PMI”*
Data: 16.05.2023

8. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Advisora e Università di Torino
Tema: “*Le imprese e il rischio di applicazione di misure di prevenzione antimaa: i modelli organizzativi come strumento di risoluzione delle criticità*”
Data: 10.05.2023
9. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Unione Industriale e Piccola Industria
Tema: “*Presentazione degli adeguati assetti. Esempi pratici di assetti adeguati con focus su monitoraggio flussi e kpi (commercialista)*”
Data: 14.03.2023
10. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell’ODCEC di Torino
Tema: “*Due diligence: accounting, strategy, ethic, legal, governance & criminal focus - Verifica circa l’adeguatezza degli assetti O.A.C. (organizzativi-amministrativi-contabili), continuità e sostenibilità aziendale, inclusi i fattori ESG*”
Data: 08.03.2023
11. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell’ODCEC di Torino
Tema: “*La cura della governance nelle pmi: un salto di qualità necessario*”
Data: 28.02.2023

ANNO 2022

12. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese, Confservizi Nord-Ovest
Tema: “*La gestione della crisi nelle società a partecipazione pubblica*”
Data: 13.12.2022
13. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Tavoli di lavoro 231
Tema: “*L’ODV incontra il Responsabile Compliance: 10 domande da porre*”
Data: 24.11.2022
14. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell’ODCEC di Torino
Tema: “*Continuità e sostenibilità aziendale, inclusi i fattori ESG: impatto sugli adeguati assetti*”
Data: 25.07.2022
15. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell’ODCEC di Torino

Tema: “*L’incorporazione dei rischi ESG nella gestione del rischio aziendale – Fattori ESG e adeguati assetti organizzativi; adeguati assetti organizzativi e il sistema 231; il rapporto fra i principi di continuità e il principio di sostenibilità e i relativi fattori ESG; i fattori ESG e il sistema 231*”

Data: 24.05.2022

16. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Alta Formazione Eutekne

Tema: “*Gli adeguati assetti organizzativi, la crisi d’impresa e le procedure giudiziarie*”

Data: 22.04.2022

17. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Webinar a cura dell’ODCEC di Torino

Tema: “*Sostenibilità: rapporti con sistemi di controllo e compliance 231*”

Data: 04.04.2022

18. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Alta Formazione Eutekne

Tema: “*L’Organismo di Vigilanza*”

Data: 01.04.2022

19. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Webinar a cura dell’ODCEC di Torino

Tema: “*ESG: individuazione degli elementi strategici per un fascicolo documentale completo*”

Data: 08.03.2022

20. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Webinar a cura dell’ODCEC di Torino

Tema: “*Norme, prassi e giurisprudenza 231 in continua evoluzione - il refresh dei modelli organizzativi*”

Data: 08.02.2022

ANNO 2021

21. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Webinar a cura dell’ODCEC di Torino

Tema: “*Il fil rouge che lega la sostenibilità, la responsabilità sociale e la continuità aziendale. I fattori ESG e l’impatto sul Modello 231*”

Data: 19.10.2021

22. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Webinar a cura dell’Unione Industriale di Savona

Tema: “*Banche e società quotate motori del risk governance e della compliance. cenni sull’ESG.*”

Data: 04.10.2021

23. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino
Tema: *“Tavola rotonda: informative finanziarie e non finanziarie e esg: impatti sugli adeguati assetti e sul modello 231”*
Data: 14.07.2021
24. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino, Fondazione Piccatti-Milanese, Fondazione Fulvio Croce, Ordine degli avvocati di Torino
Tema: *“Dalla continuita' alla sostenibilita', rapporto banca-impresa. informativa finanziaria aziendale: visto di conformita' e di congruita'”*
Data: 12.07.2021
25. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Confindustria Triveneto
Tema: *“L'interazione dell'Organismo di Vigilanza con gli organi di controllo interni ed esterni”*
Data: 20.05.2021
26. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino
Tema: *“Premessa sui Test OdV”*
Data: 10.05.2021
27. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Dipartimento di Management Unito - Master II livello in “Sicurezza delle cure, governo clinico e gestione del contenzioso”
Tema: *“Gli assetti organizzativi. L'approccio al rischio nella prospettiva aziendale. La struttura degli aspetti. Il Modello 231: aspetti di disciplina”*
Data: 08.05.2021
28. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Convenia S.r.l.
Tema: *“La centralità dell'Organismo di Vigilanza nel Modello 231”*
Data: 05.05.2021
29. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Alta Formazione Eutekne
Tema: *“La disciplina dell'Organismo di Vigilanza”*
Data: 05.05.2021
30. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Corso di formazione in compliance integrata - presso Unito- Curatore Prof . Maurizio Riverditi
Tema: *“Organismo di Vigilanza: sistemi di controllo, strumenti operativi”*

e test OdV”

Data: 17.04.2021

31. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Alta Formazione Eutekne
Tema: *“Enti e responsabilità “231”: adeguati assetti, modelli organizzativi e organismo di vigilanza”*
Data: 31.03.2021
32. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell’ODCEC di Torino
Tema: *“Ruolo del collegio sindacale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo contabile in riferimento alle Norme di comportamento; breve focus su crisi d’impresa”*
Data: 22.03.2021
33. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Giornate del Triveneto
Tema: *“La responsabilità da reato degli enti dopo 20 anni: il consuntivo tra potenzialità e problematiche operative”*
Data: 19.03.2021
34. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: TAVOLI 231
Tema: *“L’evoluzione della responsabilità 231 nei Gruppi d’impresa: l’insidia del rischio di risalita”*
Data: 17.03.2021
35. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Roma
Tema: *“Ruolo e Responsabilità del Collegio Sindacale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo”*
Data: 01.03.2021
36. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese
Tema: *“Le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale per le società non quotate”*
Data: 02.02.2021
37. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese, Fondazione Fulvio Croce
Tema: *“Il bilancio illustrato agli avvocati dai commercialisti – Gli adeguati assetti organizzativi ed il Collegio Sindacale”*
Data: 20.01.2021

ANNO 2020

38. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese
Tema: “*Focus 231*”
Data: 17.12.2020
39. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese, Confservizi Nord-Ovest
Tema: “*Obbligo di dotare la società di adeguati assetti organizzativi*”
Data: 04.12.2020
40. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese, Fondazione Fulvio Croce
Tema: “*Il bilancio illustrato agli avvocati dai commercialisti - La centralità degli adeguati assetti ex 2381 e 2086 cc. e del Piano gestionale: schema pratico per la costruzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato*”
Data: 25.11.2020
41. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese
Tema: “*L’adeguatezza degli assetti alla luce del codice della crisi d’impresa*”
Data: 22.10.2020
42. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese
Tema: “*20 anni di “231”: aspetti consolidati e possibile evoluzione normativa, refresh dei modelli organizzativi a fronte delle nuove previsioni di reati presupposto*”
Data: 21.09.2020
43. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Synergia formazione srl
Tema: “*I fattori necessari per la tenuta del MOG e la relazione con i comportamenti aziendali con riferimento al catalogo dei reati presupposto: i rischi diretti e indiretti legali all’emergenza COVID-19*”
Data: 14.07.2020
44. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Unione industriale-Piccola Industria, Skylab
Tema: “*Attività degli organi di controllo e in particolare dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 in relazione all’emergenza Covid-19: verifiche, assessment, flussi informativi*”
Data: 08.07.2020

45. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese
Tema: *“aggiornamento, modelli organizzativi e attività degli organi di controllo nel 2020”*
Data: 11.06.2020
46. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Unione industriale-Piccola Industria, Skylab
Tema: *“Finanza per le pmi - quinto incontro; DL Liquidità e DL Crescita: Pianificazione finanziaria indicazioni e modalità per affrontare la crisi di liquidità”*
Data: 27.05.2020
47. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Unione industriale-Piccola Industria, Skylab
Tema: *“Finanza per le pmi - quarto incontro; I principi di sana e corretta gestione della PMI nell'emergenza sanitaria”*
Data: 20.05.2020
48. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Unione industriale-Piccola Industria, Skylab
Tema: *“Finanza per le pmi - primo incontro” - Bilancio 2019: le azioni e la documentazione propedeutica alla gestione della liquidità*
Data: 13.05.2020
49. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese
Tema: *“Emergenza Covid e ruolo dell'organismo di vigilanza ex art. 231/2001” - Attività degli organi di controllo e in particolare dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 in relazione all'emergenza COVID 19: verifiche, assessment, flussi informativi*
Data: 07.05.2020
50. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese
Tema: *“webinar compliance 231 ed emergenza covid”*
Data: 30.04.2020

ANNO 2019

1. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese – UGDCEC Torino
Tema: *“Il codice della crisi (ex D. Lgs. 14/2019) - Una nuova cultura d'impresa Le nuove regole societarie per l'emersione anticipata della crisi di impresa: introduzione al risk governance e alla gestione proattiva della*

crisi di impresa nelle PMI”

Data: 08.11.2019

2. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: ODCEC Torino e Fondazione Piero Piccatti - Aldo Milanese

Tema: “*Organizzazione per la prevenzione: dal modello 231 agli adeguati assetti organizzativi sino al nuovo codice della crisi d’impresa presentazione seconda edizione del libro “modello organizzativo dlgs 231 e organismo di vigilanza” - “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” (Documento CNDCEC, CNF, ABI, Confindustria)”*”

Data: 05.11.2019

3. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese - Fondazione Fulvio Croce

Tema: “*Ruolo degli organi di controllo (Collegio Sindacale e Revisore legale): i relativi flussi informativi/interconnessioni anche con gli organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le relazioni ex art. 2429 c.c. e la Relazione di revisione legale ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – Il sistema delle responsabilità”*”.

Data: 16.10.2019

4. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.Lgs 231 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Tema: “*Organizzazione per la prevenzione e adeguati assetti organizzativi: dal D.Lgs. 231/2001 alla riforma societaria del 2003 sino al nuovo Codice della crisi d’impresa e connesse modifiche del codice civile”*”

Data: 16.07.2019

5. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Synergia formazione S.r.l.

Tema: *Focus D.Lgs 231/2001 e OdV - La composizione dell’OdV e l’inquadramento nell’organigramma aziendale*

Data: 13.06.2019

6. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Piccola Industria Unione Industriale Torino e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

Tema: *Approccio e gestione del rischio; compliance program e adeguati assetti*

Data: 09.05.2019

7. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.Lgs 231 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Tema: *La prevenzione mediante organizzazione nell’ordinamento italiano*

Data: 17.04.2019

8. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Unione Industriale Torino
Tema: *Il Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza – “Il ruolo degli adeguati assetti organizzativi per l'emersione precoce della crisi aziendale”*
Data: 02.04.2019
9. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
Tema: *Collegio Sindacale e Revisione Legale – “Revisione Legale e Collegio Sindacale: recenti pronunce giurisprudenziali”*
Data: 25.03.2019
10. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Piccola Industria Unione Industriale Torino e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
Tema: *Governance e PMI: Nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: opportunità e obblighi di controllo per le PMI – Focus sugli assetti organizzativi*
Data: 21.03.2019
11. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.Lgs 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Risk Management e Modello 231 – Interazione fra Risk Management e Modello 231*
Data: 26.02.2019
12. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie
Tema: *Rischi e Compliance aziendale: un rapporto mediato dal Modello 231 – Gestione del rischio e tendenze legislative: un focus sul D.Lgs 231/2001 e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza*
Data: 01.02.2019
13. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la collaborazione di Eutekne
Tema: *Rischi penali nell'attività di impresa – presentazione del volume e spunti sui nuovi rischi penali alla luce della riforma fallimentare*
Data: 28.01.2019

ANNO 2018

1. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.Lgs 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: suggerimenti pratici per l'odv
Data: 27.11.2018
2. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
Tema: laboratorio sull'attività del collegio sindacale
Data: 13.11.2018

3. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management - Risk management international conference
Tema: Risk management international conference
Data: 26.10.2018
4. Ruolo: Moderatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.Lgs 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Interazioni tra i diversi organi di controllo della governance nel sistema tradizionale*
Data: 23.10.2018
5. Ruolo: Moderatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Attivazione degli organi di controllo in caso di omissione degli amministratori o di rischio sulla continuità aziendale: obblighi di pianificazione, elementi di alert, poteri impeditivi, preventivi e responsabilità di sindaci e revisori*
Data: 10.07.2018
6. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Collegio sindacale e revisione legale: la "nuova" metodologia CNDCEC - Revisione Legale e Collegio Sindacale: recenti pronunciamenti giurisprudenziali*
Data: 06.07.2018
7. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Tavoli 231 – Plenum Consulting Group Srl
Tema: *La funzione dell'Organismo di Vigilanza svolta da uno o più componenti del Collegio Sindacale: criteri di nomina, requisiti e modalità di svolgimento dell'incarico*
Data: 04.07.2018
8. Ruolo: Moderatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Governance societaria e gestione dei rischi tributari*
Data: 16.04.2018
9. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Governance e sistema controlli nelle società partecipate/controllate dalla PA*
Data: 20.02.2018

ANNO 2017

1. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Norme di comportamento del Collegio Sindacale: doveri del Collegio Sindacale con particolare riguardo alla vigilanza sugli assetti organizzativi e sul sistema di controllo interno (norme 3.4 e 3.5)*
Data: 09.02.2017
2. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Norme di comportamento del Collegio Sindacale: flussi informativi e rapporti con altri organi sociali*
Data: 16.03.2017
3. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Gli adeguati assetti organizzativi quale elemento fondamentale del sistema dei controlli per società ed enti: verso un sistema di controlli integrati*
Data: 26.10.2017
4. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Gli adeguati assetti, sistema dei controlli e vigilanza nei gruppi di imprese: disciplina, modelli organizzativi, responsabilità, controlli e flussi informativi (cfr. anche norma 5.6 sul Collegio Sindacale)*
Data: 04.12.2017

ANNO 2016

1. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
Tema: *Tavola rotonda: trasparenza e meccanismi di prevenzione della corruzione delle società pubbliche*
Data: 18.01.2016
2. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Incontro formativo sui piani di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (reati societari), aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*
Data: 26.01.2016
3. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili

Tema: *Incontro formativo sui piani di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (delitti contro il commercio e l'industria e delitti di violazione del diritto d'autore), aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*

Data: 23.02.2016

4. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Tema: *Incontro formativo sui piani di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (reati contro la P.A. e reati informatici), aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*

Data: 14.03.2016

5. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Tema: *Incontro formativo sui piani di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (reati ambientali), aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*

Data: 22.04.2016

6. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Tema: *Il ruolo OdV nel sistema dei controlli societari: responsabilità civile e penale dell'OdV anche alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali - D.lgs. 231, possibili evoluzioni normative e politiche di rilancio della prevenzione e contrasto alla criminalità economica*

Data: 19.07.2016

7. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Tema: *Gli organi di controllo interno e la compliance nella medio grande impresa e nelle PMI*

Data: 18.11.2016

8. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Tema: *Organi di controllo della governance tradizionale: funzioni, responsabilità e sinergie fra i principali attori*

Data: 12.12.2016

9. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Skillab S.r.l.

Tema: *2001 - 2016: il punto sul D.lgs. 231/2001*

Data: 16.12.2016

ANNO 2015

1. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
Tema: *Autoriciclaggio: scenario internazionale e novità italiane*
Data: 09.02.2015
2. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Incontro formativo in materia di segreto professionale, aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*
Data: 12.05.2015
3. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Incontro formativo sul nuovo reato di autoriciclaggio e individuazione dei casi in cui si rende necessario procedere al refresh del Modello Organizzativo, aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*
Data: 16.06.2015
4. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Incontro formativo sui piani di audit dell'Organismo di Vigilanza, aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*
Data: 05.11.2015
5. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Tavoli 231
Tema: *La giurisprudenza della corte di cassazione le linee guida a.n.a.c. l'adeguatezza dell'operato dell'OdV la due diligence sui modelli 231 delle operazioni societarie di carattere straordinario*
Data: 25.11.2015
6. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ordine degli Avvocati di Torino, Ordine degli Ingegneri di Torino
Tema: *Seminario di Studio: il Mondo 231*
Data: 27.11.2015

ANNO 2014

1. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: ODCEC Torino - Ivrea - Pinerolo, Ordine degli Avvocati di Torino, Fondazione Piccatti, Fondazione Croce
Tema: *presentazione del libro Modello Organizzativo D.lgs. 231 e Organismo di Vigilanza - Guida operativa*
Data: 22.01.2014
2. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di

Management

Tema: convegno inserito nel programma del *Master di I livello in Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio*

Data: 04.03.2014

3. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: API Torino e Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ)

Tema: *L'applicazione del D.lgs. 231/2001 alle PMI - l'Organismo di Vigilanza nel sistema dei controlli societari e relativi flussi informativi*

Data: 15.04.2014

4. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: AIAF

Tema: *Corporate governance e sistemi di controllo: il sistema dei controlli, adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili - Il principio di affidamento*

Data: 21.05.2014

5. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

Tema: *La società a partecipazione pubblica*

Data: 03.11.2014

6. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

Tema: *Il sistema dei controlli e il ruolo del Collegio Sindacale*

Data: 06.11.2014

ANNO 2013

1. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

Tema: *Il Collegio Sindacale ed il revisore legale: ruolo, compiti e responsabilità a confronto*

Data: 05.03.2013

2. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ordine degli Avvocati di Torino

Tema: *Il ruolo del Modello ex D.lgs. 231/2001 nei controlli societari*

Data: 28.10.2013

3. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia, Eutekne

Tema: *Il D.lgs. 231/2001: opzione legale o opportunità per le imprese?*

Data: 16.12.2013

ANNO 2012

1. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: UEA
Tema: *Obbligatorietà RC professionale, decreto liberalizzazioni, mercato assicurativo ed intermediari di prossimità*
Data: 20.06.2012
2. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Il sistema dei controlli societari*
Data: 12.07.2012
3. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Incontri di studio: il Modello Organizzativo D.lgs. 231/2001 e l'Organismo di Vigilanza*
Data: 08.10.2012
4. Ruolo: Partecipante
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
Tema: *Normativa antiriciclaggio per i professionisti e gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette*
Data: 11.10.2012
5. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Ordine degli Avvocati di Torino
Tema: *La responsabilità amministrativa degli enti da reato: problemi e prospettive*
Data: 26.10.2012
6. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Incontri di studio: il Modello Organizzativo D.lgs. 231/2001 e l'Organismo di Vigilanza*
Data: 05.11.2012

ANNO 2011

1. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Finpiemonte Partecipazioni
Tema: *Il D.lgs. 231/2001 e adempimenti nell'ambito della compliance aziendale*
Data: 01.12.2011

ANNO 2010

1. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
Tema: *D.lgs. 231/2001: da novità normativa a strumento gestionale*
Data: 25.03.2010

2. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: UEA
Tema: *Responsabilità d'impresa nella sicurezza e salute nei luoghi di lavoro le risposte del mercato assicurativo alle esigenze delle PMI*
Data: 14.04.2010
3. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *Incontri formativi in materia di adempimenti ex D.lgs. 231/2001 - Linee guida OdV, fonti normative, composizione, attività, requisiti, poteri, responsabilità civile*
Data: 10.05.2010
4. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Tema: *D.lgs. 231/2001 e la responsabilità da reato degli enti: da novità normativa a possibile strumento gestionale*
Data: 28.09.2010

ANNO 2009

1. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
Tema: *Responsabilità d'impresa e testo unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/08): le risposte del mercato assicurativo alle esigenze delle PMI*
Data: 18.02.2009
2. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
Tema: *Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001*
Data: 23.02.2009
3. Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: CUEA (Consorzio per la Formazione Universitaria in Economia Aziendale)
Tema: *Il D.lgs. 231/2001 ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo alla luce delle recenti novità normative*
Data: 12.11.2009

CORSI DI FORMAZIONE

ANNO 2022

1. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Comfactor S.p.A
Corso: *il D.Lgs 231/2001, Modello Organizzativo e codice etico di gruppo,*

Focus sulla parte generale del Modello Organizzativo

Date: 22.06.2022

2. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. e AGPower S.r.l.
Corso: *il D.Lgs 231/2001 e la struttura del Modello 231 di Cartiere del Garda S.p.A e AGPower s.r.l.; focus particolare sui reati tributari e sui reati contro la Pubblica Amministrazione*
Date: 18.05.2022
3. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Bridge Consulting S.r.l.
Corso: *il D.Lgs 231/2001 e la struttura del Modello 231 di Bridge Consulting s.r.l.*
Date: 16.03.2022

ANNO 2021

1. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Polyedra S.p.A.
Corso: *Decreto 231 e Modello Organizzativo di Polyedra S.p.A.*
Date: 07.04.2021
2. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A.
Corso: *Modello Organizzativo 231 e flussi informativi*
Date: 16.03.2021
3. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Insirio S.p.A.
Corso: *Il sistema dei flussi informativi 231 e Il Modello 231 ed il suo refresh*
Date: 30.03.2021

ANNO 2020

1. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Pro Infanzia S.p.A.
Corso: *Modello di organizzazione, gestione e controllo*
Date: settembre – ottobre – novembre 2020 (erogato in modalità *webinar*)
2. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Comfactor Commercio Factoring S.p.A.
Corso: *Decreto 231 e Modello organizzativo di Comfactor*
Date: 03.12.2020

ANNO 2019

1. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l.
Corso: *Le previsioni dei Modelli Organizzativi di Cartiere del Garda S.p.A. e di Alto Garda Power S.r.l. e focus sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*

Date: 06.12.2019

- Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Piccola Industria Unione Industriale Torino
Corso: *SRL: UN CRUSCOTTO PER LA GOVERNANCE - Gestione del Rischio & Assetto Organizzativo*
Data: da maggio a luglio 2019

ANNO 2018

- Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Eutekne
Corso: *Master E-Learning "D.Lgs 231/2001: responsabilità degli enti, modelli organizzativi e organismo di vigilanza" ed. 2018; Il sistema dei controlli nell'impresa moderna*
Data prevista: corso fruibile dal mese di ottobre 2018
- Ruolo: Relatore
Ente Organizzatore: Gruppo FIDEURAM
Corso: *intervento di apertura sui temi D.lgs. 231/2001 e norma antiriciclaggio*
Data: 07.03.2018

ANNO 2017

- Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l.
Corso (2 lezioni): *Le previsioni dei Modelli Organizzativi di Cartiere del Garda S.p.A. e di Alto Garda Power S.r.l. e focus sui reati ambientali*
Date: 22.02.2017 e 13.12.2017

ANNO 2016

- Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organo Amministrativo di S.I.T.O. S.p.A.
Corso: *Il Modello 231 di S.I.T.O. S.p.A. a seguito del suo aggiornamento per l'introduzione di nuove fattispecie di reato ex D.lgs. 231/2001*
Data: 19.10.2016
- Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organo Amministrativo di Polyedra S.p.A.
Corso: *Il Modello 231 di Polyedra S.p.A.*
Data: 16.11.2016

ANNO 2015

- Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organo Amministrativo di S.I.T.O. S.p.A.
Corso: *Il Modello 231 di S.I.T.O. S.p.A.*
Data: 13.01.2015
- Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organo Amministrativo di Eurofiere S.p.A.
Corso: *Il Modello 231 di Eurofiere S.p.A.*
Data: 20.07.2015

ANNO 2014

1. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Eutekne
Corso: *Il sistema dei controlli e l'Organismo di Vigilanza*
Data: 26.06.2014
2. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l.
Corso: *Il Codice Etico di Gruppo ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, con particolare focus sui reati informatici e i delitti di violazione del diritto di autore*
Data: 10.07.2014
3. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Sagat S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Sagat Handling S.p.A.
Corso (3 lezioni): *Il D.lgs. 231/2001, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, con particolare focus sui reati informatici e i delitti di violazione del diritto di autore*
Date: 17.07.2014, 30.09.2014 e 28.10.2014
4. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di CSI Piemonte
Corso (2 lezioni): *Il Modello 231 di CSI Piemonte*
Date: 25.11.2014 e 01.12.2014

ANNO 2013

1. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti
Corso: *Il D.lgs. 231/2001 e la sua applicazione: modelli organizzativi - Organismo di Vigilanza*
Data: 04.02.2013
2. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l.
Corso: *Il D.lgs. 231/2001, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001*
Data: 27.03.2013
3. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Sagat S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Sagat Handling S.p.A.
Corso: *Il D.lgs. 231/2001, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, con particolare focus sul sistema dei controlli interni (diretti ed indiretti)*
Data: 28.06.2013

ANNO 2012

1. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed

Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l.

Corso: Il D.lgs. 231/2001, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, con particolare focus sul processo di costruzione del Modello medesimo

Data: 03.12.2012

ANNO 2011

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l.

Corso: Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 adottato dalle società, con particolare focus sui reati sensibili ex D.lgs. 231/2001 ai quali le società sono esposte

Data: 18.10.2011

ANNO 2010

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l.

Corso: I disposti del D.lgs. 231/2001

Data: 23.09.2010

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l. (Lecta Group)

Corso: I flussi informativi

Data: 15.11.2010

ANNO 2009

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A.

Corso: Il D.lgs. 81/2008, il Codice Etico della società ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001

Data: 19.06.2009

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Si dichiara la veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000