

**CORSO DI PERFEZIONAMENTO**  
**IN COMPLIANCE INTEGRATA NELLE SOCIETÀ PRIVATE E PUBBLICHE**  
**ADVANCED COURSE**  
**ON INTEGRATED COMPLIANCE IN PRIVATE AND PUBLIC COMPANIES**

Il corso si svolgerà da venerdì **12/03/2021** a sabato **15/05/2021**

Le attività formative del corso sono così articolate:

Data	Orario	Docente (*)	Attività Formative	Struttura del credito		
				N. ore lezione frontale	N. ore didattica alternativa	N. ore studio individuale
12 marzo 2021	15,00 - 19,00	Prof. Sergio Foà  Avv. Mariagrazia Pellerino Commissione Scientifica Ordine Avvocati di Torino	<b><u>Modulo I</u></b>	2		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione del corso</li> <li>- Il D.Lgs. 231/2001: Modello Organizzativo e Gestionale (2 ore)</li> <li>- L'Organismo di Vigilanza, i reati, le sanzioni, le misure interdittive (2 ore)</li> </ul>			
13 marzo 2021	9,00 - 13,00	Prof. Sergio Foà  Prof.ssa Gabriella Racca  Dott. Emanuele Motta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il sistema anticorruzione e trasparenza: L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013, L. 39/2013, Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT), il RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza) (2 ore)</li> </ul>	2		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrazione tra Modello 231 e PTPCT, collaborazione tra OdV e RPCT, OdV in funzione analoga OIV, circolari ANAC (1 ore)</li> </ul>	1		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema anticorruzione ISO 37001 nelle Società private (1 ore)</li> </ul>	1		

19 marzo 2021	15,00 - 19,00	Prof.ssa Alessandra Rossi	<b><u>Modulo II</u></b> - Salute e Sicurezza sul Lavoro e Modello Organizzativo 231, art. 30 T.U. 81/2008, Delega di Funzioni Datore di Lavoro (2 ore)	2		
		Prof. Maurizio Riverditi				
		Avv. Mariagrazia Pellerino Commissione Scientifica Ordine Avvocati di Torino	- 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 (1 ora)	1		
		Dott. Paolo Bersani	- Rapporti tra sistema 231 e Certificazione ISO 18001/45001 (1 ora)	1		
20 marzo 2021	9,00 - 13,00	Prof.ssa Alessandra Rossi	- Reati ambientali, responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001, Modelli organizzativi, Deleghe di Funzione, giurisprudenza di riferimento, Certificazione ISO 14001 (4 ore)	4		
		Prof. Maurizio Riverditi				
26 marzo 2021	15,00 - 19,00	Prof. Sergio Foà	<b><u>Modulo III</u></b> - Modelli 231, Reati informatici, cyber security, integrazioni con GDPR, Certificazione ISO 27001, smartworking e reati informatici (4 ore)	4		
27 marzo 2021	9,00 - 13,00	Prof.ssa Laura Scomparin	- L. 179/2017 Whistleblowing, art. 6 D.Lgs. 231/2001, L. 190/2012, segnalazioni e processi di gestione, ruoli di RPCT e OdV (4 ore)	4		
		Prof.ssa Silvia Ponzio				
9 aprile 2021	15,00 - 19,00	Avv. Mariagrazia Pellerino Commissione Scientifica Ordine Avvocati di Torino	<b><u>Modulo IV</u></b> - D.Lgs. 231/2001: adozione e attuazione del Modello Organizzativo come necessità e come opportunità, premialità intra D.Lgs. 231/2001, effetti e esimenti del Sistema 231 (4 ore)	4		

<i>10 aprile 2021</i>	9,00 - 13,00	Prof. Sergio Foà  Prof.ssa Silvia Ponzio	- Conseguenze ed effetti premiali dell'adozione del sistema 231 extra D.Lgs. 231/2001 (ad es. rating di legalità, Codice degli Appalti, Codice della Crisi di Impresa ecc.) (4 ore)	4		
<i>16 aprile 2021</i>	15,00 - 19,00	Avv. Mariagrazia Pellerino Commissione Scientifica Ordine Avvocati di Torino  Avv. Ilaria Tolio	<b><u>Modulo V</u></b>  - L'Organismo di Vigilanza e le sue caratteristiche, l'attività dell'Organismo di Vigilanza, Flussi Informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza. (4 ore)	4		
<i>17 aprile 2021</i>	9,00 - 13,00	Prof. Maurizio Riverditi	- 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 (4 ore)	4		
<i>23 aprile 2021</i>	15,00 - 19,00	Avv. Mariagrazia Pellerino Commissione Scientifica Ordine Avvocati di Torino	<b><u>Modulo VI</u></b>  - Rapporti tra sistema 231 e altri sistemi di controllo interni societari, le specificità del MOG (4 ore)	4		
<i>24 aprile 2021</i>	9,00 - 13,00	Avv. Mariagrazia Pellerino Commissione Scientifica Ordine Avvocati di Torino  Prof.ssa Gabriella Racca	- 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) (2+2 ore)	2  2		
<i>7 maggio 2021</i>	15,00 - 19,00	Dott. Massimiliano Pizzardi  Dott. Ernesto Devito	<b><u>Modulo VII</u></b>  - Principi consolidati nella redazione dei Modelli di organizzazione e gestione, l'attività dell'OdV e le prospettive di revisione del D.Lgs. 231/2001 del Gruppo Multidisciplinare composto da rappresentanti di CNDCEC, ABI, CNF, Confindustria: un assessment	4		

			del D.Lgs. 231/2001 a vent'anni dalla sua approvazione (4 ore)			
<i>8 maggio 2021</i>	9,00 - 13,00	Avv. Mariagrazia Pellerino Commissione Scientifica Ordine Avvocati di Torino  Prof. Maurizio Riverditi	- Il sistema 231 e la gestione dell'emergenza: riflessioni determinate dalla gestione dell'emergenza Covid-19 tra continuità dell'attività e aggiornamento degli strumenti  (2 + 2 ore)	2  2		
<i>14 maggio 2021</i>	15,00 - 19,00	Avv. Mariagrazia Pellerino Commissione Scientifica Ordine Avvocati di Torino  Dott. Paolo Bersani	<b><u>Modulo VIII</u></b>  <i>Esercitazione</i>  - Analisi di alcuni Modelli organizzativi e gestionali e dei relativi documenti di <i>Risk assessment</i> . La documentazione dell'attività dell'OdV, disamina di esempi concreti (Regolamenti di OdV, verbali riunioni OdV, relazioni periodiche, Piani di Attività annuali) (4 ore)	4		
<i>15 maggio 2021</i>	9,00 - 13,00	Avv. Ilaria Tolio  Prof.ssa Ponzio	- L'attività di vigilanza dell'OdV attraverso la costruzione e l'esame di check list per lo svolgimento degli audit; Tabelle dei Flussi Informativi verso l'OdV. (2 ore)  - Le attività in materia di anticorruzione e trasparenza, esame di relazioni del RPCT e di alcuni Piani Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT)  (2 ore)	2  2		