

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 | <u>Modulo I</u> | | | |
| | | | - Presentazione del corso - Il D.Lgs. 231/2001: Modello Organizzativo e Gestionale (2 ore) | 2 | | |
| | | | - L'Organismo di Vigilanza, i reati, le sanzioni, le misure interdittive (2 ore) | 2 | | |
| 13 marzo 2021 | 9,00 - 13,00 | Prof. Sergio Foà | - 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) | 2 | | |
| | | | | 1 | | |
| | | | Prof.ssa Gabriella Racca | - Integrazione tra Modello 231 e PTPCT, collaborazione tra OdV e RPCT, OdV in funzione analoga OIV, circolari ANAC (1 ore) | 1 | |
| | | Dott. Emanuele Motta | - Sistema anticorruzione ISO 37001 nelle Società private (1 ore) | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 19 marzo 2021 | 15,00 - 19,00 | Prof.ssa Alessandra Rossi | <u>Modulo II</u> - 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 | <u>Modulo III</u> - 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 | <u>Modulo IV</u> - 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 | <u>Modulo V</u> - 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 | <u>Modulo VI</u> - 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 | <u>Modulo VII</u> - 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 | <u>Modulo VIII</u> <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; Tabele 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 | | |