

**MASTER EXECUTIVE**  
**LA COMPLIANCE INTEGRATA NELLE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE**  
 \*\*\*  
**(COME COSTRUIRE UN SISTEMA INTEGRATO TRA RESPONSABILITÀ DA REATO EX D.LGS. 231/2001, ANTICORRUZIONE, PRIVACY, WHISTLEBLOWING E CERTIFICAZIONI)**

<b><u>SCOPO</u></b>	<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 NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, SUI PARAMETRI ESG E SUI SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI</i>
<b><u>DESTINATARI</u></b>	<p><i>Il Master, rivolti a laureati, si propone di raggiungere come destinatari figure professionali in Società pubbliche e private o professionisti quali <b>Avvocati e Commercialisti</b>:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>COMPONENTI ORGANISMI DI VIGILANZA</b></li> <li>• <b>INTERNAL AUDIT</b></li> <li>• <b>RESPONSABILI UFFICI RISK E COMPLIANCE</b></li> <li>• <b>RESPONSABILI UFFICI LEGALI</b></li> <li>• <b>DIRIGENTI</b></li> <li>• <b>RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza)</b></li> <li>• <b>DPO (Data Protection Officer)</b></li> <li>• <b>RESPONSABILE PRIVACY</b></li> </ul>

**Il corso si svolgerà dal 26 ottobre 2023 al 26 gennaio 2024**

**Le attività formative del corso sono così articolate:**

<b>Data</b>	<b>Orario</b>	<b>Docente</b>	<b>Attività Formative</b>	<b>n. ore</b>
<b><i>Giovedì</i></b> <b><i>26 ottobre 2023</i></b>	14.30 – 18.30	Prof. Sergio Foà	<b><u>SESSIONE 1</u></b> Presentazione del corso: cosa si intende per <i>Compliance</i> integrata	<b>4</b>
		Avv. Mariagrazia Pellerino	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Principi generali della responsabilità amministrativa da reato</li> <li>- Modello Organizzativo e Gestionale</li> <li>- L’Organismo di Vigilanza</li> <li>- Il catalogo dei reati</li> <li>- Le sanzioni</li> <li>- Le misure interdittive</li> <li>- Il Sistema Disciplinare</li> </ul>	

<b>Venerdì</b> <b>27 ottobre 2023</b>	14.30 – 18.30	Prof. Sergio Foà	<b>SESSIONE 2</b>  - Il sistema anticorruzione e trasparenza: · L. 190/2012, · D. Lgs. 33/2013 · L. 39/2013 · Il ruolo dell'ANAC	<b>4</b>
		Dott. Antonio Castro (PwC)	- Sistema anticorruzione ISO 37001	
<b>Giovedì</b> <b>2 novembre 2023</b>	14.30 – 18.30	Prof.ssa Silvia Ponzio	<b>SESSIONE 3</b>  - Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT). Integrazione tra Modello 231 e PTPCT, compiti del RPCT	<b>4</b>
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- Collaborazione tra OdV e RPCT - OdV in funzione analoga OIV - Delibere ANAC	
<b>Venerdì</b> <b>3 novembre 2022</b>	14.30 – 18.30	Avv. Mariagrazia Pellerino	<b>SESSIONE 4</b>  - D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Whistleblowing - Procedure di gestione delle segnalazioni	<b>4</b>
		Avv. Mauro Alovisio	- La tutela del segnalante: riservatezza e integrazione con Privacy	
		Dott. Massimiliano Pizzardi (PwC)	- Sistema certificato ISO 37002 delle segnalazioni Whistleblowing	

<p align="center"><b>Giovedì</b> <b>9 novembre 2023</b></p>	<p align="center">14.30 – 18.30</p>	<p align="center">Avv. Mariagrazia Pellerino</p>	<p align="center"><b>SESSIONE 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salute e Sicurezza sul Lavoro e Modello Organizzativo 231, art. 30 T.U. 81/2008, Delega di Funzioni Datore di Lavoro</li> <li>- 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</li> </ul>	<p align="center"><b>4</b></p>
		<p align="center">Dott. Modestino Romano (PwC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti tra sistema 231 e Certificazione ISO 18001/45001</li> </ul>	
<p align="center"><b>Venerdì</b> <b>10 novembre 2023</b></p>	<p align="center">14.30 – 18.30</p>	<p align="center">Prof. Maurizio Riverditi</p>	<p align="center"><b>SESSIONE 6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>	<p align="center"><b>4</b></p>
		<p align="center">Dott. Paolo Bersani (PwC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESG e Modelli ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul>	
<p align="center"><b>Giovedì</b> <b>16 novembre 2023</b></p>	<p align="center">14.30 – 18.30</p>	<p align="center">Prof. Sergio Foà</p>	<p align="center"><b>SESSIONE 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Nuovo Codice degli Appalti: le contestazioni degli illeciti ex D.lgs. 231/2001 come motivo di esclusione. Il MOG come strumento di <i>self cleaning</i></li> </ul>	<p align="center"><b>4</b></p>
		<p align="center">Avv. Marcella Vulcano</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le imprese e il rischio di applicazione di misure di prevenzione antimafia: i modelli organizzativi come strumento di risoluzione delle criticità</li> </ul>	

<b>Venerdì</b> <b>17 novembre 2023</b>	14.30 – 18.30	Prof.ssa Laura Scomparin	<b>SESSIONE 8</b> - Il procedimento per responsabilità amministrativa da reato: peculiarità e coincidenze con il procedimento penale. Riforma Cartabia.	4
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- Giurisprudenza in materia di procedimento ex D.Lgs. 231/2001	
<b>Giovedì</b> <b>23 novembre 2023</b>	14.30 – 18.30	Avv. Mariagrazia Pellerino	<b>SESSIONE 9</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
		Avv. Ilaria Tolio		
<b>Venerdì</b> <b>24 novembre 2023</b>	14.30 – 18.30	Avv. Mariagrazia Pellerino	<b>SESSIONE 10</b> - 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
		Dott. Paolo Vernero	- Collaborazione tra <i>Internal Audit</i> e OdV, <i>Risk</i> e <i>Compliance Officer</i> e OdV	
<b>Giovedì</b> <b>30 novembre 2023</b>	14.30 – 18.30	Avv. Dottore di Ricerca Antonio Morone	<b>SESSIONE 11</b> - Reati contro la P.A.: artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001	4
		Prof. Maurizio Riverditi	- Modelli 231, protocolli e procedure di mitigazione del rischio da reato contro la P.A	

<b>Venerdì 1 dicembre 2023</b>	14.30 – 18.30	Avv. Mariagrazia Pellerino	<b>SESSIONE 12</b>	4
		Dott. Ernesto Devito	- 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	
<b>Giovedì 7 dicembre 2023</b>	14.30 – 18.30		<b>SESSIONE 13</b>	4
		Avv. Mario Ippolito	- Modelli organizzati: Principi consolidati nella redazione e revisione dei Modelli di organizzazione e gestione, l'attività dell'OdV	
		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	
<b>Giovedì 14 dicembre 2023</b>	14.30 – 18.30	Avv. Mariagrazia Pellerino	<b>SESSIONE 14</b>	4
		Prof. Sergio Foà	LA GESTIONE DELLE EMERGENZE:  - Il sistema 231 e la gestione delle emergenze: attività dell'OdV e interventi della Società in caso di contestazione di reati alle persone fisiche ed alla Società	
			- Anomalie ed emergenze e rapporti tra Organi di Controllo (OdV, RPCT e Collegio Sindacale)	
<b>Venerdì 15 dicembre 2023</b>	14.30 – 18.30	Avv. Mario Ippolito	<b>SESSIONE 15</b>	4
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- Analisi di alcuni Modelli organizzativi e gestionali e dei relativi documenti di <i>Risk assessment</i> : metodi di redazione  - La documentazione dell'attività dell'OdV, disamina di esempi concreti (Regolamenti di OdV, verbali riunioni OdV, relazioni periodiche, Piani di Attività annuali)	

<b>Giovedì</b> <b>21 dicembre 2023</b>	14.30 – 18.30	Avv. Ilaria Tolio	<b><u>SESSIONE 16</u></b>  - 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	4
		Prof.ssa Silvia Ponzio	- 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	
<b>Giovedì</b> <b>11 gennaio 2024</b>	14.30 – 18.30	Avv. Mauro Alovisio	<b><u>SESSIONE 17</u></b>  - Protezione dei dati personali - Compliance GDPR, funzioni DPO - Ispezioni e sanzioni privacy	4
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- <i>Risk Assessment</i> gestione dei rischi in materia di <i>Privacy</i> - Adempimenti nomina DPO - Coordinamento DPO - ODV - Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Sistema <i>Privacy</i>	
<b>Giovedì</b> <b>12 gennaio 2024</b>	14.30 – 18.30	Dott. Raffaele Fabbri	<b><u>SESSIONE 18</u></b>  - Sicurezza Informatica: testimonianza di un responsabile sistemi informativi di un ente pubblico	4
		Dott. Federico Altea	- Continuità Operativa e <i>Backup</i> - Gestione delle Identità - Simulazioni e <i>penetration</i> test	
		Dott. Paolo Dal Checco	- <i>Digital forensics</i> : profili e strumenti	

<b>Venerdì 18 gennaio 2024</b>	14.30 – 18.30	Avv. Mauro Alovisio	- Cybersecurity: dagli scenari europei al perimetro cibernetico, agli adempimenti e ruolo dell’Agenzia Cybersicurezza Nazionale (Acn) - Esempi concreti	4
		Dott. Piercarlo Bausola		
		Avv. Rudy Caltagirone	- Attacchi informatici, il ruolo della formazione ransomware e data breach, responsabilità	
<b>Giovedì 19 gennaio 2024</b>	14.30 – 18.30		<b>SESSIONE 20</b>	4
		Avv. Sabrina Molinar Min	- La formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici: buone prassi e opportunità - I compiti del responsabile della gestione documentale, scadenze e adempimenti	
		Avv. Mauro Alovisio	- Il Manuale di gestione documentale - Il trattamento dei dati negli archivi digitali	
<b>Venerdì 25 gennaio 2024</b>	14.30 – 18.30		<b>SESSIONE 21</b>	4
		Dott. Paolo Venero	- Codice della Crisi di Impresa e rapporti con sistema 231	
		Avv. Maria Francesca Artusi	- Strumenti di gestione del rischio - Adozioni del Modello 231 - Buone prassi	
		Dott. Roberto Verano	- Il ruolo e i compiti del <i>Mobility Manager</i> : il percorso di adeguamento	

		<b>SESSIONE 22</b>		
<b>Giovedì</b> <b>26 gennaio 2024</b>	14.30 – 18.30	Prof. Ranieri Razzante	<u>ANTIRICICLAGGIO</u> <u>D.lgs. 231/2007</u>	<b>4</b>
		Avv. Guido Pavan	- Antiriciclaggio e Modelli 231 - Antiriciclaggio e compiti dell'Organismo di Vigilanza	