

LA COMPLIANCE INTEGRATA 231 NELLE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE

II edizione



MASTER ONLINE



Workshop

LA COMPLIANCE INTEGRATA 231 ALL'EPOCA DELLA CYBERSECURITY

GIO 3 OTTOBRE 2024 | 16:30**SAA - School of Management, Aula Master**

Evento fruibile anche online

INDIRIZZI DI SALUTO

- **Dott. Davide Caregnato** (Direttore SAA School of Management)

INTRODUCE

- **Avv. Mariagrazia Pellerino** (Avvocata Penalista, Presidente di Organismi di Vigilanza e Coordinatrice Scientifica del master)

INTERVENTI

- **Avv. Andrea Milani** Avv. Andrea Milani, Vicepresidente di AODV²³¹ - Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
- **Dott. Sergio Bianchi** Presidente Confservizi
- **Paolo Gibin** ABLEX
- Testimonianze discenti prima edizione
- **Avv. Mauro Alovisio** (ViceDirettore Master Executive): La compliance all'epoca della cybersecurity
- **Prof. Sergio Foà** (Direttore Master Executive): Presentazione nuova edizione del master executive: scopo e programma

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA AL
SEGUENTE FORM ENTRO IL 1 OTTOBR E
ORE 14 OPPURE SCANSIONA IL QR
CODE



MASTER EXECUTIVE

LA COMPLIANCE INTEGRATA 231 NELLE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE

II EDIZIONE

Novembre 2024 - Febbraio 2025



Con il patrocinio di:

Dipartimento di
Giurisprudenza

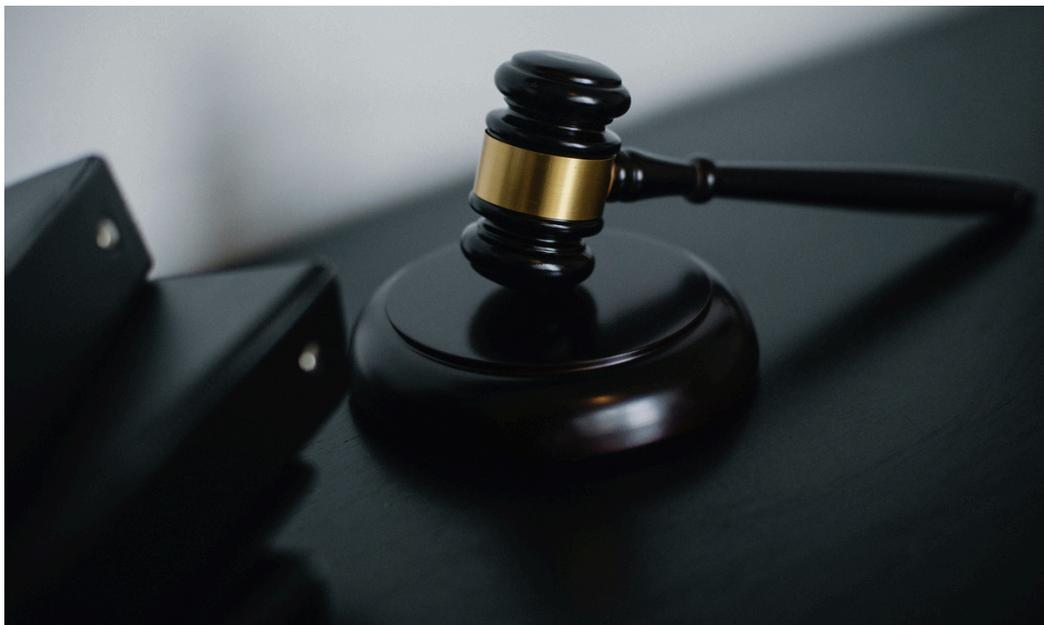
AODV²³¹ Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001

DESCRIZIONE DEL MASTER

Il Corso di Alta Formazione, proposto da COREP e SAA - School of Management tratta 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.

Il corso affronta anche il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e gli strumenti di controllo forniti dal Modello 231 in relazione al coordinamento tra le attività dell'OdV, le funzioni di controllo interno e con gli Organi di controllo, tra cui il Collegio Sindacale e i Revisori.

Il master executive è patrocinato dal **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino** e dall'**AODV²³¹ - Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001**,



A CHI E' RIVOLTO

Il Corso si propone di raggiungere come destinatari figure professionali in Società pubbliche e private quali:

- INTERNAL AUDIT
- RESPONSABILI UFFICI RISK E COMPLIANCE
- RESPONSABILI UFFICI LEGALI
- DIRIGENTI
- COMPONENTI ORGANISMI DI VIGILANZA
- RPCT

Un altro possibile aspetto riguarda il settore delle professioni come contributo al necessario aggiornamento professionale di Avvocati e Commercialisti.

PERIODO E SEDE

Il master si svolgerà in modalità completamente online da novembre 2024 a febbraio 2025, per un totale di 88 ore di apprendimento complessivo sviluppate su 23 mezze giornate.

Le lezioni si svolgeranno il giovedì e il venerdì pomeriggio a partire dal 14 novembre 2024.



PROGRAMMA

L'ATTIVITÀ DIDATTICA SARÀ DIVISA IN 23 MODULI

Modulo 1: LA COMPLIANCE INTEGRATA 231 E IL SISTEMA 231

Modulo 2: LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE

Modulo 3: I MODELLI ORGANIZZATIVI

Modulo 4: ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO

Modulo 5: L'ORGANISMO DI VIGILANZA E LA SUA DOCUMENTAZIONE

Modulo 6: L'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Modulo 7: I RAPPORTI TRA GLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNI

Modulo 8: IL PROCEDIMENTO 231

Modulo 9: IL SISTEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Modulo 10: GLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Modulo 11: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Modulo 12: I REATI FISCALI E SOCIETARI – GESTIONE
CONTABILE/FISCALE

Modulo 13: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Modulo 14: ANTIRICICLAGGIO ex D.Lgs. 231/2007

Modulo 15: REATI AMBIENTALI, COMPLIANCE 231 E ESG

Modulo 16: CODICE DEGLI APPALTI E REATI DI TURBATA LIBERTÀ
DEGLI INCANTI

Modulo 17: AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, SISTEMA 231 E MISURE DI PREVENZIONE

Modulo 18: CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Modulo 19: LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING EX D.LGS. 24/2023

Modulo 20: GDPR E 231: LE POSSIBILI INTEGRAZIONI

Modulo 21: LA SICUREZZA INFORMATICA E CYBERSECURITY

Modulo 22: REATI e DOCUMENTI INFORMATICI

Modulo 23: INTELLIGENZA ARTIFICIALE

TITOLI RILASCIATI

Al termine del corso verrà rilasciato dalla SAA e dal COREP il Certificato di Master Executive in **La Compliance Integrata 231 nelle Imprese Pubbliche e Private.**



DIREZIONE DEL MASTER



Prof. Sergio Foà
Direttore del Master

PhD in Diritto amministrativo all'Università di Milano, è professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, dove insegna anche Giustizia amministrativa, Contabilità di Stato e Diritto dei beni culturali. Nello stesso Ateneo dirige due Corsi di perfezionamento; è componente del Comitato scientifico del Master in Diritto della pubblica amministrazione, che ha diretto per tre anni, nonché del Master in Direzione strategica delle aziende sanitarie e del Master in Strategie per l'efficienza, l'integrità e l'innovazione nei contratti pubblici. È componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritti e Istituzioni. Rappresenta l'area giuridica nel Senato accademico dell'Università di Torino. Partecipa al Comitato scientifico dell'associazione Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo ed è responsabile dell'area "Diritto e Arte" della Fondazione Santagata per l'economia e la cultura. Componente del Comitato scientifico di diverse riviste giuridiche, è autore di oltre 160 pubblicazioni di diritto amministrativo; i principali temi di ricerca riguardano i beni, i servizi e i contratti pubblici, l'effettività dei rimedi giurisdizionali nei confronti della p.a., con attenzione ai rapporti con il diritto dell'Unione europea e ai riflessi dell'organizzazione amministrativa sui diritti delle persone. Da ultimo ha curato un Volume sulla gestione nazionale della pandemia e ha inquadrato criticamente il diritto della scienza incerta.

Avvocata Cassazionista dal 1997, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Torino, laureata con lode in Giurisprudenza nel 1982 con una tesi in diritto penale.

Svolge la professione di avvocatessa penalista in Torino nello Studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 78, di cui è fondatrice e titolare, insieme ad altre colleghe.

Presidente e Componente di numerosi Organismi di Vigilanza in importanti Società Pubbliche e Private.

È Coordinatrice scientifica di Master e di Corsi di Perfezionamento Universitari in materia 231 nonché docente nei medesimi Master e Corsi.

Svolge altresì lezioni in altre Università e nei corsi di formazione organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino presso cui è componente della Commissione scientifica.

È relatrice ai Tavoli 231 organizzati dalla Rivista 231 su cui scrive abitualmente.



Avv. Mariagrazia Pellerino
Coordinatrice Scientifica



Avv. Mauro Alovisio
Vicedirettore del Master

Avvocato presso l'Università di Torino, si occupa del diritto delle nuove tecnologie; coordinatore del corso di perfezionamento in materia di GDPR dell'Università degli Studi di Torino, vice direttore del Master in alto apprendistato in Innovazione e legal compliance, formatore; è autore di molteplici pubblicazioni e libri in materia di cybersecurity, protezione dei dati personali, intelligenza artificiale cyberbullismo e videosorveglianza; docente a contratto presso l'Università Statale di Milano, già componente del Comitato Etico della Città della Salute e della Scienza. È Direttore del Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino e Fellow del Centro di Ricerca Nexa del Politecnico di Torino.

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Sergio Foà
Avv. Mariagrazia Pellerino
Prof. Maurizio Riverditi
Prof.ssa Laura Scomparin
Prof.ssa Gabriella Margherita Racca

DOCENTI

Prof. Sergio Foà
Avv. Mariagrazia Pellerino
Avv. Mauro Alovisio
Dott. Ciro Santoriello
Dott.ssa Claudia Gualtierotti
Prof. Maurizio Riverditi
Dott. Paolo Bersani
Avv. Marcella Vulcano
Prof.ssa Laura Scomparin
Avv. Ilaria Tolio
Dott. Paolo Venero
Avv. Maria Francesca Artusi
Dott.ssa Benedetta Parena
Avv. Dottore di Ricerca Antonio Morone
Dott. Ernesto Devito
Avv. Mario Ippolito
Prof. Ranieri Razzante
Avv. Guido Pavan
Avv. Luca Antonetto
Prof.ssa Silvia Ponzio
Dott. Paolo Dal Checco
Avv. Rudy Caltagirone
Avv. Sabrina Molinar Min
Dott. Piercarlo Bausola
Dott. Massimiliano Pizzardi
Dott. Modestino Romano
Dott. Antonio Castro

COSTO E ISCRIZIONE

Scadenza delle iscrizioni: 30 ottobre 2024.

Per ulteriori informazioni visitare il sito nella sezione **Modalità di iscrizione**.

La quota di partecipazione al master è pari a **2.806,00 €** iva inclusa da pagarsi in 2 rate:

- I rata € 1.500,00 entro l' 8/11/2024
- II rata € 1.306,00 entro il 17/1/2025

La selezione sarà effettuata sulla base del curriculum vitae e in base all'ordine d'arrivo delle candidature.

ACCREDITAMENTI

E' stato ottenuto l'accreditamento da parte del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.

E' in corso la richiesta di accreditamento da parte di:

- **Consiglio Nazionale Forense**
- **Ordine dei Consulenti del Lavoro**

PATROCINI

Il Master executive ha ottenuto il patrocinio di:



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Dipartimento di
Giurisprudenza

AODV²³¹

Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001

CONTATTI

Segreteria organizzativa Corep

Sito: www.corep.it/compliance24

mail: iscrizioni@corep.it

Tel: 011 63 99 254



MASTER EXECUTIVE
LA COMPLIANCE INTEGRATA 231 NELLE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE
 II ED. 2024/2025

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

| | |
|---------------------------|---|
| <u>SCOPO</u> | <i>IL MASTER TRATTERÀ DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001, DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, DI WHISTLEBLOWING E DI PRIVACY, CON APPROFONDIMENTI SUL CODICE DEGLI APPALTI, SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, SUI PARAMETRI ESG E SUI SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI, SU ANTIRICICLAGGIO, COMPLIANCE FISCALE E SICUREZZA INFORMATICA.</i> |
| <u>DESTINATARI</u> | <p><i>Il Master, rivolto a laureati, si propone di raggiungere come destinatari figure professionali in Società pubbliche e private o professionisti quali Avvocati e Commercialisti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • COMPONENTI ORGANISMI DI VIGILANZA • INTERNAL AUDIT • RESPONSABILI UFFICI RISK E COMPLIANCE • RESPONSABILI UFFICI LEGALI • DIRIGENTI • RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza) • DPO (Data Protection Officer) • RESPONSABILE PRIVACY |
| <u>DOCENTI</u> | <i>Professori Universitari, Avvocati, Dottori Commercialisti, OdV, Revisori, Sindaci, Consulenti di Impresa, Responsabili Aziendali di funzioni di compliance, esperti di Privacy.</i> |

Le lezioni si svolgeranno da remoto il **giovedì** e il **venerdì** pomeriggio con orario **14.30-18.30** a partire dal **14 novembre 2024** fino al **20 Febbraio 2025**.

Le lezioni del **14 novembre 2024**, **16 gennaio 2025** e **6 febbraio 2025** si svolgeranno in modalità "mista" **da remoto** e **in presenza** presso la SAA - School of Management, Via Ventimiglia 115, Torino.

Le attività formative del corso sono così articolate:

| Data | Orario | Docente | Attività Formative | n. ore |
|---|---------------------|--|---|----------|
| 14 novembre 2024 <i>da remoto e in presenza</i> | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 1 LA COMPLIANCE INTEGRATA E IL SISTEMA 231 | | 4 |
| | | Prof. Sergio Foà | Presentazione del corso: cosa si intende per <i>Compliance</i> integrata | |
| | | Avv. Mariagrazia Pellerino | <ul style="list-style-type: none"> - Principi generali della responsabilità da reato ex D.lgs. 231/2001 degli Enti - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - L'Organismo di Vigilanza - Il catalogo dei reati - Le sanzioni - Le misure interdittive - Il Sistema Disciplinare | |
| 15 novembre 2024 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 2 LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE | | 4 |
| | | Avv. Mariagrazia Pellerino | - I requisiti della colpa di organizzazione per la responsabilità dell'Ente alla luce della giurisprudenza più recente | |
| | | Dott. Paolo Vernerò Dott.ssa Benedetta Parena | - Gli <i>adeguati assetti organizzativi</i> ex art. 2086 c.c. | |
| | | Dott. Ernesto Devito | - Le prospettive di revisione del D.Lgs. 231/2001 del Gruppo Multidisciplinare composto da rappresentanti di CNDCEC, ABI, CNF, Confindustria: un <i>assessment</i> del D.Lgs. 231/2001 dopo vent'anni dalla sua approvazione | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|--|----------|
| 21 novembre 2024 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 3 I MODELLI ORGANIZZATIVI | | 4 |
| | | Avv. Mario Ippolito | <ul style="list-style-type: none"> - Modelli organizzati: Principi consolidati nella redazione e revisione dei Modelli di organizzazione e gestione, l'attività dell'OdV | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analisi di alcuni Modelli organizzativi e gestionali e dei relativi documenti di <i>Risk assessment</i>: metodi di redazione | |
| | | Dott. Ciro Santoriello | <ul style="list-style-type: none"> - La valutazione del Modelli Organizzativi da parte della Procura della Repubblica: criteri e indici di responsabilità 231 | |
| 22 novembre 2024 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 4 ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO | | 4 |
| | | Dott.ssa Claudia Gualtierotti | <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione interna rispondente al D.lgs. 231/2001 (segregazione dei compiti, Sistema Deleghe e Procure, Livelli autorizzativi e controlli interni). - Il ruolo del Compliance Officer e il suo coordinamento con l'Internal Auditor. - Coordinamento degli OdV nei Gruppi Societari. | |
| | | Avv. Luca Antonetto | <ul style="list-style-type: none"> - Aspetti giuslavoristici e rischio reato ex D.lgs. 231/2001: dall'intermediazione illecita di manodopera alle procedure Whistleblowing, dai reati informatici alla tutela della privacy dei lavoratori. | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|---|----------|
| 28 novembre 2024 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA | | 4 |
| | | Avv. Ilaria Tolio | - L'Organismo di Vigilanza e le sue caratteristiche, l'attività dell'Organismo di Vigilanza, Flussi Informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza | |
| | | Avv. Mariagrazia Pellerino | - La documentazione dell'attività dell'OdV, disamina di esempi concreti (Regolamenti di OdV, Verbali riunioni OdV, Relazioni periodiche, Piani di Attività annuali) | |
| 29 novembre 2024 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 6 L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | | 4 |
| | | Avv. Mariagrazia Pellerino | - Attività di verifica di adeguatezza e aggiornamento del Modello organizzativo da parte dell'OdV, attività di verifica e audit dei processi operativi, delle procedure e dei Regolamenti aziendali interni da parte dell'OdV | |
| | | Avv. Ilaria Tolio | - L'attività di Vigilanza dell'OdV attraverso la costruzione e l'esame di <i>check list</i> per lo svolgimento degli audit | |
| 5 dicembre 2024 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 7 I RAPPORTI TRA GLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNI | | 4 |
| | | Avv. Mariagrazia Pellerino | - I rapporti tra Organismo di Vigilanza e gli Organi di Controllo interni (Collegio Sindacale, RPCT), rapporti tra sistema 231 e altri sistemi di compliance (sistemi di gestione certificati, compliance antitrust, tax control frame work e altri), specificità del MOG | |
| | | Dott. Ernesto Devito | | |
| | | Dott. Paolo Venero | - Collaborazione tra <i>Internal Audit</i> e OdV, <i>Risk e Compliance Officer</i> e OdV | |
| | | Dott.ssa Benedetta Parena | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---|--|----------|
| 6 dicembre 2024 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 8 IL PROCEDIMENTO 231 | | 4 |
| | | Prof.ssa Laura Scomparin | - Il procedimento per responsabilità amministrativa da reato: peculiarità e coincidenze con il procedimento penale. Riforma Cartabia. | |
| | | Avv. Mariagrazia Pellerino | - Giurisprudenza in materia di procedimento ex D.Lgs. 231/2001 | |
| 12 dicembre 2024 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 9 IL SISTEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | | 4 |
| | | Prof. Sergio Foà | - L. 190/2012, - D. Lgs. 33/2013 - D. Lgs. 39/2013 - Il ruolo dell'ANAC | |
| | | Dott. Antonio Castro (PwC) | - Sistema anticorruzione ISO 37001 | |
| 13 dicembre 2024 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 10 GLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | | 4 |
| | | Prof.ssa Silvia Ponzio | - Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT). Integrazione tra Modello 231 e PTPCT, compiti del RPCT - Le attività in materia di anticorruzione e trasparenza, esame di relazioni del RPCT e di alcuni Piani Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT). - La griglia ANAC per le attività di attestazione: esempi di compilazione | |
| | | Avv. Mariagrazia Pellerino | - Collaborazione tra OdV e RPCT - OdV in funzione analoga OIV - Delibere ANAC | |

| | | | | |
|--|---------------------|---|--|----------|
| 9 gennaio 2025 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 11 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | | 4 |
| | | Avv. Dottore di Ricerca Antonio Morone | - Reati contro la P.A.: artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001 | |
| | | Prof. Maurizio Riverditi | - Modelli 231, protocolli e procedure di mitigazione del rischio da reato contro la P.A | |
| 10 gennaio 2025 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 12 I REATI FISCALI E SOCIETARI | | 4 |
| | | Prof. Maurizio Riverditi | - Reati fiscali e Reati societari | |
| | | GESTIONE CONTABILE/FISCALE | | |
| | | Dott. Paolo Vernerio Avv. Maria Francesca Artusi | - Reati societari e Reati tributari: la gestione della contabilità e della fiscalità interna in chiave preventiva | |
| 16 gennaio 2025 <i>da remoto e in presenza</i> | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 13 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | | 4 |
| | | Avv. Mariagrazia Pellerino | - Salute e Sicurezza sul Lavoro e Modello Organizzativo 231, art. 30 T.U. 81/2008, Delega di Funzioni Datore di Lavoro - Casi concreti di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 per reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro: concetti di interesse e vantaggio, condotta colposa e altre questioni | |
| | | Dott. Modestino Romano (PwC) | - Rapporti tra sistema 231 e Certificazione ISO 18001/45001 | |

| | | | | |
|------------------------|---------------------|--|--|----------|
| 17 gennaio 2025 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 14 <i>ANTIRICICLAGGIO ex D.lgs. 231/2007</i> | | 4 |
| | | Prof. Ranieri Razzante | - Antiriciclaggio e Modelli 231 | |
| | | Avv. Guido Pavan | - Antiriciclaggio e compiti dell'Organismo di Vigilanza | |
| 23 gennaio 2025 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 15 REATI AMBIENTALI, COMPLIANCE 231 E ESG | | 4 |
| | | Prof. Maurizio Riverditi | - Reati ambientali, responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001, Modelli organizzativi, Deleghe di Funzione, giurisprudenza di riferimento. Certificazione ISO 14001 e sinergia con MOG 231 di sistemi di <i>compliance</i> ambientale | |
| | | Dott. Paolo Bersani (PwC) | - ESG, la nuova Direttiva (UE) <i>CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)</i> e Modelli ex D.Lgs. 231/2001 | |
| 24 gennaio 2025 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 16 CODICE DEGLI APPALTI E REATI DI TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | | 4 |
| | | Prof. Sergio Foà | - Il Codice degli Appalti ex D.lgs. 36/2023: le contestazioni degli illeciti ex D.lgs. 231/2001 come motivo di esclusione. Il MOG come strumento di <i>self cleaning</i> | |
| | | Avv. Mariagrazia Pellerino | - I nuovi reati presupposto ex artt. 353 (turbata libertà degli incanti) e 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) | |

| | | | | |
|--|---------------------|---|--|----------|
| 30 gennaio 2025 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 17 | | 3 |
| | | AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, SISTEMA 231 E MISURE DI PREVENZIONE | | |
| | | Avv. Marcella Vulcano | <ul style="list-style-type: none"> - Il Remediation Plan nelle aziende sottoposte a misure di prevenzione antimafia. La centralità della compliance 231. - La Due Diligence per una catena di fornitura responsabile anche alla luce della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) | |
| | | Avv. Mariagrazia Pellerino | <ul style="list-style-type: none"> - L'art. 603 <i>bis</i> c.p.: i contratti di prestazione d'opera, i subappalti, i lavoratori interinali | 1 |
| 31 gennaio 2025 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 18 | | 4 |
| | | CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA | | |
| | | Dott. Paolo Venero | <ul style="list-style-type: none"> - Codice della Crisi di Impresa e rapporti con sistema 231 | |
| | | Avv. Maria Francesca Artusi | <ul style="list-style-type: none"> - Modelli organizzativi e codice della crisi - Compliance integrata e buone prassi - Sistemi di controllo | |
| 6 febbraio 2025 <i>da remoto e in presenza</i> | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 19 | | 4 |
| | | LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING EX D.LGS. 24/2023 | | |
| | | Avv. Mariagrazia Pellerino | <ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Whistleblowing - Procedure di gestione delle segnalazioni | |
| | | Avv. Mauro Alovio | <ul style="list-style-type: none"> - La tutela del segnalante: riservatezza e integrazione con Privacy | |
| | | Dott. Massimiliano Pizzardi (PwC) | <ul style="list-style-type: none"> - Sistema certificato ISO 37002 delle segnalazioni Whistleblowing | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---|--|----------|
| 7 febbraio 2025 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 20 GDPR E 231: LE POSSIBILI INTEGRAZIONI | | 4 |
| | | Avv. Mauro Alovisio | <ul style="list-style-type: none"> - Protezione dei dati personali - Compliance GDPR, funzioni DPO - Ispezioni e sanzioni privacy | |
| | | Avv. Rudy Caltagirone | <ul style="list-style-type: none"> - Risk Assessment gestione dei rischi in materia di Privacy - Adempimenti nomina DPO - Coordinamento DPO - ODV - Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Sistema Privacy | |
| 13 febbraio 2025 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 21 LA SICUREZZA INFORMATICA E CYBERSECURITY | | 4 |
| | | Avv. Mauro Alovisio | <ul style="list-style-type: none"> - Cybersecurity: dagli scenari europei della Nis 2 al perimetro di sicurezza cibernetica, agli adempimenti e ruolo dell'Agenda Cybersicurezza Nazionale (Acn) - Esempi concreti | |
| | | Dott. Piercarlo Bausola | | |
| | | Avv. Rudy Caltagirone Paolo Dal Checco | <ul style="list-style-type: none"> - Attacchi informatici, il ruolo della formazione ransomware e data breach, responsabilità - <i>Digital forensics</i>: profili e strumenti | |
| 14 febbraio 2025 | 14.30 - 18.30 | SESSIONE 22 REATI e DOCUMENTI INFORMATICI | | 2 |
| | | Avv. Rudy Caltagirone | <ul style="list-style-type: none"> - Reati informatici nelle imprese, strumenti e casi concreti, ISO 27001 | |
| | | Federica Mattio (Testimonianza) | <ul style="list-style-type: none"> - La formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici: buone prassi e opportunità, impatti e scenari connessi a Eidas 2 | |
| | | Avv. Sabrina Molinar | <ul style="list-style-type: none"> - I compiti del responsabile della gestione, scadenze e adempimenti - Il Manuale di gestione documentale | 2 |

| | | SESSIONE 23 | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------|--|----------|
| | | INTELLIGENZA ARTIFICIALE | | |
| 20 febbraio 2025 | 14.30 | Prof. Sergio Foà | - Intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione | 2 |
| | - | Mauro Alovisio | | |
| | 18.30 | Avv. Rudy Caltagirone | - Intelligenza artificiale nel settore privato: Road Map e adempimenti, sanzioni e scenari e strumenti di certificazione | 2 |
| | | Federica Mattio (Testimonianza) | | |