MASTER EXECUTIVE

LA *COMPLIANCE* INTEGRATA 231 NELLE IMPRESE PRIVATE E PUBBLICHE

III ED. 2025/2026

https://corep.it/compliance-3ed.html

***

(COME COSTRUIRE UN SISTEMA INTEGRATO TRA RESPONSABILITÀ DA REATO EX D.LGS. 231/2001, PROGETTI DI RIFORMA DEL DECRETO 231, WHISTLEBLOWING, PRIVACY, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, PARAMENTI ESG, MISURE DI PREVENZIONE, SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E CODICE DEGLI APPALTI)

SCOPO	***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.***
DESTINATARI	*Il Master, rivolto a laureati, si propone di raggiungere come destinatari figure professionali in Società private e pubbliche o professionisti quali* ***Avvocati e Commercialisti****:* • ***COMPONENTI ORGANISMI DI VIGILANZA*** • ***INTERNAL AUDITOR*** • ***RESPONSABILI UFFICI RISK E COMPLIANCE*** • ***RESPONSABILI UFFICI LEGALI*** • ***DIRIGENTI*** • ***RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza)*** • ***DPO (Data Protection Officer)*** • ***RESPONSABILE PRIVACY*** • ***CONSULENTI DEL LAVORO***
DOCENTI	*Professori Universitari, Avvocati, Dottori Commercialisti, OdV, Revisori, Sindaci, Consulenti di Impresa, Responsabili Aziendali di funzioni di compliance, esperti di Privacy.*

Le lezioni si svolgeranno da remoto il **giovedì** e il **venerdì** pomeriggio con orario **14.30-18.30** a partire dal **6 novembre 2025** fino al **20 febbraio 2026.**

Le attività formative del corso sono così articolate:

Data	Orario	Docente	Attività Formative	n. ore
6 novembre 2025	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 1** ***LA COMPLIANCE INTEGRATA E IL SISTEMA 231***		
		Prof. Sergio Foà	Presentazione del corso: cosa si intende per *Compliance* integrata	**2**
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- 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	**2**
7 novembre 2025	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 2** ***LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE***		
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- I requisiti della colpa di organizzazione per la responsabilità dell'Ente alla luce della giurisprudenza più recente	**1**
		Dott. Paolo Vernero Dott.ssa Benedetta Parena	- Gli *adeguati assetti organizzativi* ex art. 2086 c.c. - Codice della Crisi di impresa e rapporti con il Sistema 231	**3**
		Avv. Maria Francesca Artusi	- Il Sistema di protocolli preventivi dei reati 231 e i controlli interni	

13 novembre 2025	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 3** ***I MODELLI ORGANIZZATIVI***		
		Avv. Mario Ippolito	- Modelli organizzati: Principi consolidati nella redazione e revisione dei Modelli di organizzazione e gestione. - Criteri guida per la redazione di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti (Ministero Giustizia - febbraio 2025)	**2**
			- Analisi di alcuni Modelli organizzativi e gestionali, dei documenti di *Risk assessment*, metodi di analisi del rischio e di valutazione: il Modello per "famiglie di reato" il Modello per "aree di rischio"	
		Dott. Ciro Santoriello	- La valutazione del Modelli Organizzativi da parte della Procura della Repubblica: criteri e indici di responsabilità 231	**2**
14 novembre 2025	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 4** **PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL D.LGS. 231/2001**		
		Dott. Ciro Santoriello	- Prospettive di riforma del D.lgs. 231/2001	**1**
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- Il Position Paper di Confindustria e Assonime	**1**
		Dott. Ernesto Devito	- Le prospettive di revisione del D.Lgs. 231/2001 del Gruppo Multidisciplinare composto da rappresentanti di CNDCEC, ABI, CNF, Confindustria: un *assessment* del D.Lgs. 231/2001 dopo vent'anni dalla sua approvazione	**1**

20 novembre 2025	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 5** ***ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO***		
		Dott.ssa Claudia Gualtierotti	- 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.	**2**
		Avv. Luca Antonetto	- 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.	**2**
21 novembre 2025	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 6** ***L'ORGANISMO DI VIGILANZA***		
		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	**2**
		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)	**2**
27 novembre 2025	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 7** ***L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA***		
		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	**2**
		Avv. Ilaria Tolio	- L'attività di Vigilanza dell'OdV attraverso la costruzione e l'esame di *check list* per lo svolgimento degli audit	**2**

28 novembre 2025	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 8** ***I RAPPORTI TRA GLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNI***		
		Avv. Mariagrazia Pellerino 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	**2**
		Dott. Paolo Vernero Dott.ssa Benedetta Parena	- Collaborazione tra *Internal Audit* e OdV, *Risk* e *Compliance Officer* e OdV	**2**
4 dicembre 2025	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 9** ***IL PROCEDIMENTO 231***		
		Prof.ssa Laura Scomparin	- Il procedimento per responsabilità amministrativa da reato: peculiarità e coincidenze con il procedimento penale. Riforma Cartabia.	**2**
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- Giurisprudenza in materia di procedimento *ex* D.Lgs. 231/2001	**2**
5 dicembre 2025	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 10** ***IL SISTEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA***		
		Prof. Sergio Foà	- L. 190/2012 (anticorruzione) - D. Lgs. 33/2013 (trasparenza) - D. Lgs. 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità di incarichi) - Il ruolo dell'ANAC	**2**
		Dott. Antonio Castro (PwC)	- Sistema anticorruzione ISO 37001	**2**

11 dicembre 2025	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 11** ***GLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA***		
		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 - Delibera ANAC 1134/2017	**4**
12 dicembre 2025	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 12** ***I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE***		
		Avv. Dottore di Ricerca Antonio Morone	- 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.	
15 gennaio 2026	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 13** ***I REATI FISCALI E SOCIETARI***		
		Prof. Maurizio Riverditi	- Reati fiscali e Reati societari	**4**
		GESTIONE CONTABILE/FISCALE		
		Dott. Paolo Vernero Avv. Maria Francesca Artusi	- Reati societari e Reati tributari: la gestione della contabilità e della fiscalità interna in chiave preventiva	

16 gennaio 2026	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 14** ***SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO***		
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- Salute e Sicurezza sul Lavoro e Modello Organizzativo 231, art. 30 T.U. 81/2008, Delega di Funzioni Datore di Lavoro e Delega gestoria - 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	**3**
		Dott. Modestino Romano (PwC)	- Rapporti tra sistema 231 e Certificazione ISO 18001/45001	**1**
22 gennaio 2026	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 15** • ANTIRICICLAGGIO ex D.lgs. 231/2007 • REATI DOGANALI E 231		
		Prof. Ranieri Razzante Avv. Guido Pavan	- Antiriciclaggio e Modelli 231 - Antiriciclaggio e compiti dell'Organismo di Vigilanza	**3**
		REATI DOGANALI E 231		
		Avv. Andrea Milani	- La disciplina doganale e in materia di accise: i reati 231 e la rilevanza premiale del Modello 231 (SOAC)	**1**

23 gennaio 2026	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 16** ***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 *compliance* ambientale	
		Dott. Paolo Bersani (PwC)	- ESG, la nuova Direttiva (UE) *CSRD* (*Corporate Sustainability Reporting Directive*) e Modelli ex D.Lgs. 231/2001	
29 gennaio 2026	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 17** ***CODICE DEGLI APPALTI E REATI DI TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI***		**2**
		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 *self cleaning*	
		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)	**2**
30 gennaio 2026	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 18** ***AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, SISTEMA 231 E MISURE DI PREVENZIONE***		**3**
		Avv. Marcella Vulcano	- 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	- L'art. 603 *bis* c.p.: i contratti di prestazione d'opera, i subappalti, i lavoratori interinali	**1**

5 febbraio 2026	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 19** ***REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE***		
		Avv. Andrea Milani	- Reati contro il patrimonio culturale	**2**
6 febbraio 2026	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 20** ***LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING EX D.LGS. 24/2023***		**2**
		Avv. Mariagrazia Pellerino	- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Whistleblowing - Procedure di gestione delle segnalazioni	
		Avv. Mauro Alovisio	- La tutela del segnalante: riservatezza e integrazione con Privacy	**1**
		Dott. Massimiliano Pizzardi (PwC)	- Sistema certificato ISO 37002 delle segnalazioni Whistleblowing	**1**
12 febbraio 2026	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 21** ***GDPR E 231: LE POSSIBILI INTEGRAZIONI***		**4**
		Avv. Mauro Alovisio	- Protezione dei dati personali - Compliance GDPR, funzioni DPO - Ispezioni e sanzioni privacy	
		Avv. Rudy Caltagirone	- 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 2026	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 22** ***LA SICUREZZA INFORMATICA E CYBERSECURITY***		**4**
		Avv. Mauro Alovisio Dott.Piercarlo Bausola	- Cybersecurity: dagli scenari europei della Nis 2 al perimetro di sicurezza cibernetica, agli adempimenti e ruolo dell'Agenzia Cybersicurezza Nazionale (Acn) - Esempi concreti	
		Avv. Rudy Caltagirone Paolo Dal Checco	- Attacchi informatici, il ruolo della - formazione ransomware e data breach, - responsabilità - *Digital forensics*: profili e strumenti	
19 febbraio 2026	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 23** ***REATI e DOCUMENTI INFORMATICI***		**2** **2**
		Avv. Rudy Caltagirone Federica Mattio (Testimonianza) Avv. Sabrina Molinar	- Reati informatici nelle imprese, strumenti e casi concreti, ISO 27001 - La formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici: buone prassi e opportunità, impatti e scenari connessi a Eidas 2 - I compiti del responsabile della gestione, scadenze e adempimenti - Il Manuale di gestione documentale	
20 febbraio 2026	**14.30 - 18.30**	**SESSIONE 24** ***INTELLIGENZA ARTIFICIALE***		**2** **2**
		Prof. Sergio Foà Mauro Alovisio Avv. Rudy Caltagirone Federica Mattio (Testimonianza)	- Intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione - Intelligenza artificiale nel settore privato: Road Map e adempimenti, sanzioni e scenari e strumenti di certificazione	