

## **ALLEGATO B) AL CURRICULUM VITAE DI PAOLO VERNERO**

### **CORSI UNIVERSITARI E SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ODCEC**

#### **ANNO 2019**

1. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: ODCEC Torino e Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese - Scuola di formazione professionale piero piccatti e aldo milanese  
Corso: *Collegio Sindacale: esposizione istituzionale delle norme sul Collegio Sindacale di SPA e SRL; Il D.Lgs. 231/2001 e la sua applicazione: finalità della norma – Modelli organizzativi – Organismo di Vigilanza – Responsabilità – Sanzioni*  
Date: 18.05.2019, 25.05.2019
2. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management  
Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*  
Periodo: 26.03.2019 - 21.05.2019 (7 lezioni)
3. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: SAF – Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
Corso: *Il controllo di gestione nelle PMI*  
Date: 08.03.2019, 17.05.2019 e 31.05.2019

#### **ANNO 2018**

1. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management  
Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*  
Periodo: 13.03.2018 - 16.05.2018 (7 lezioni)
2. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti  
Corso: *Il sistema dei controlli: norme di comportamento del Collegio Sindacale - Focus sulle tipologie di controllo e sui flussi informativi e richiamo ai principi di affidamento ed evidenza*  
Data prevista: 12.05.2018
3. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management  
Corso: *Master di II livello in Strategie per l'efficienza, l'integrità e l'innovazione*

*nei contratti pubblici*

Data prevista: 26.02.2018 - 04.03.2018

### **ANNO 2017**

1. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management  
Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*  
Periodo: 21.03.2017 - 16.05.2017 (7 lezioni)
2. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti  
Corso: *Il sistema dei controlli: norme di comportamento del Collegio Sindacale - Focus sulle tipologie di controllo e sui flussi informativi e richiamo ai principi di affidamento ed evidenza*  
Data: 05.05.2017
3. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti  
Corso: *L'Organismo di Vigilanza*  
Data: 12.05.2017
4. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno  
Corso: lezione in merito all'Organismo di Vigilanza ed alle attività di verifica di adeguatezza ed effettività del Modello inserita nel programma del corso *D. lgs. 231/2001, Costruzione del Modello 231 ed attori coinvolti: Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale e CT del PM*  
Data: 23.11.2017

### **ANNO 2016**

1. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management  
Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*  
Periodo: 22.03.2016 - 10.05.2016 (7 lezioni)
2. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti  
Corso: *Il sistema dei controlli: norme di comportamento del Collegio Sindacale - Focus sulle tipologie di controllo e sui flussi informativi e richiamo ai principi di affidamento ed evidenza*  
Data: 26.04.2016
3. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli Studi Giustino Fortunato

Corso: lezione in merito all'adeguatezza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza inserita nel programma del *Master di I livello in Esperti in Responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.lgs. 231/2001*

Data: 06.05.2016

4. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: *Risk management international conference*

Periodo: a.a. 2016/2017

### **ANNO 2015**

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: lezioni inserite nel programma del *Master di I livello in Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio*

Data: 24.04.2015

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti

Corso: *Il sistema dei controlli: norme di comportamento del Collegio Sindacale - Focus sulle tipologie di controllo e sui flussi informativi e richiamo ai principi di affidamento ed evidenza*

Data: 08.05.2015

3. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti

Corso: *L'Organismo di Vigilanza*

Data: 15.05.2015

### **ANNO 2014**

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management

Corso: lezioni inserite nel programma del *Master di I livello in Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio*

Data: 14.02.2014

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti

Corso: *Il D.lgs. 231/2001 e la sua applicazione: finalità della norma - Modelli Organizzativi: Organismo di Vigilanza, Responsabilità, Sanzioni*

Data: 06.06.2014

### ANNO 2013

1. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti  
Corso: *Il D.lgs. 231/2001 e la sua applicazione - Modelli organizzativi: OdV*  
Data: 04.02.2013

### CONVEGNISTICA

#### ANNO 2019

1. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese – UGDCEC Torino  
Tema: “Il codice della crisi (ex D. Lgs. 14/2019) - Una nuova cultura d’impresa Le nuove regole societarie per l’emersione anticipata della crisi di impresa: introduzione al risk governance e alla gestione proattiva della crisi di impresa nelle PMI”  
Data: 08.11.2019
2. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: ODCEC Torino e Fondazione Piero Piccatti - Aldo Milanese  
Tema: “*Organizzazione per la prevenzione: dal modello 231 agli adeguati assetti organizzativi sino al nuovo codice della crisi d’impresa presentazione seconda edizione del libro “modello organizzativo dlgs 231 e organismo di vigilanza” - “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” (Documento CNDCEC, CNF, ABI, Confindustria)*”  
Data: 05.11.2019
3. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese - Fondazione Fulvio Croce  
Tema: “*Ruolo degli organi di controllo (Collegio Sindacale e Revisore legale): i relativi flussi informativi/interconnessioni anche con gli organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le relazioni ex art. 2429 c.c. e la Relazione di revisione legale ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – Il sistema delle responsabilità*”.  
Data: 16.10.2019
4. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.Lgs 231 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: “*Organizzazione per la prevenzione e adeguati assetti organizzativi: dal D.Lgs. 231/2001 alla riforma societaria del 2003 sino al nuovo Codice della*

*crisi d'impresa e connesse modifiche del codice civile"*

Data: 16.07.2019

5. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Synergia formazione S.r.l.  
Tema: *Focus D.Lgs 231/2001 e OdV - La composizione dell'OdV e l'inquadramento nell'organigramma aziendale*  
Data: 13.06.2019
6. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Piccola Industria Unione Industriale Torino e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino  
Tema: *Approccio e gestione del rischio; compliance program e adeguati assetti*  
Data: 09.05.2019
7. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.Lgs 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *La prevenzione mediante organizzazione nell'ordinamento italiano* Data: 17.04.2019
8. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Unione Industriale Torino  
Tema: *Il Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza – "Il ruolo degli adeguati assetti organizzativi per l'emersione precoce della crisi aziendale"*  
Data: 02.04.2019
9. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino  
Tema: *Collegio Sindacale e Revisione Legale – "Revisione Legale e Collegio Sindacale: recenti pronunce giurisprudenziali"*  
Data: 25.03.2019
10. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Piccola Industria Unione Industriale Torino e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino  
Tema: *Governance e PMI: Nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: opportunità e obblighi di controllo per le PMI – Focus sugli assetti organizzativi*  
Data: 21.03.2019
11. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.Lgs 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Risk Management e Modello 231 – Interazione fra Risk Management e Modello 231*  
Data: 26.02.2019

12. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie  
Tema: *Rischi e Compliance aziendale: un rapporto mediato dal Modello 231 – Gestione del rischio e tendenze legislative: un focus sul D.Lgs 231/2001 e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza*  
Data: 01.02.2019
13. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la collaborazione di Eutekne  
Tema: *Rischi penali nell’attività di impresa – presentazione del volume e spunti sui nuovi rischi penali alla luce della riforma fallimentare*  
Data: 28.01.2019

### **ANNO 2018**

1. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.Lgs 231 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: suggerimenti pratici per l’odv  
Data: 27.11.2018
2. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese  
Tema: laboratorio sull’attività del collegio sindacale  
Data: 13.11.2018
3. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management - Risk management international conference  
Tema: Risk management international conference  
Data: 26.10.2018
4. Ruolo: Moderatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.Lgs 231 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Interazioni tra i diversi organi di controllo della governance nel sistema tradizionale*  
Data: 23.10.2018
5. Ruolo: Moderatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Attivazione degli organi di controllo in caso di omissione degli amministratori o di rischio sulla continuità aziendale: obblighi di pianificazione, elementi di alert, poteri impeditivi, preventivi e responsabilità di sindaci e revisori*

Data: 10.07.2018

6. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Collegio sindacale e revisione legale: la “nuova” metodologia CNDCEC - Revisione Legale e Collegio Sindacale: recenti pronunciamenti giurisprudenziali*  
Data: 06.07.2018
7. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Tavoli 231 – Plenum Consulting Group Srl  
Tema: *La funzione dell’Organismo di Vigilanza svolta da uno o più componenti del Collegio Sindacale: criteri di nomina, requisiti e modalità di svolgimento dell’incarico*  
Data: 04.07.2018
8. Ruolo: Moderatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Governance societaria e gestione dei rischi tributari*  
Data: 16.04.2018
9. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Governance e sistema controlli nelle società partecipate/controllate dalla PA*  
Data: 20.02.2018

## **ANNO 2017**

1. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Norme di comportamento del Collegio Sindacale: doveri del Collegio Sindacale con particolare riguardo alla vigilanza sugli assetti organizzativi e sul sistema di controllo interno (norme 3.4 e 3.5)*  
Data: 09.02.2017
2. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Norme di comportamento del Collegio Sindacale: flussi informativi e rapporti con altri organi sociali*  
Data: 16.03.2017

3. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Gli adeguati assetti organizzativi quale elemento fondamentale del sistema dei controlli per società ed enti: verso un sistema di controlli integrati*  
Data: 26.10.2017
4. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Gli adeguati assetti, sistema dei controlli e vigilanza nei gruppi di imprese: disciplina, modelli organizzativi, responsabilità, controlli e flussi informativi (cfr. anche norma 5.6 sul Collegio Sindacale)*  
Data: 04.12.2017

### **ANNO 2016**

1. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino  
Tema: *Tavola rotonda: trasparenza e meccanismi di prevenzione della corruzione delle società pubbliche*  
Data: 18.01.2016
2. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Incontro formativo sui piani di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (reati societari), aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*  
Data: 26.01.2016
3. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Incontro formativo sui piani di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (delitti contro il commercio e l'industria e delitti di violazione del diritto d'autore), aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*  
Data: 23.02.2016
4. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Incontro formativo sui piani di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (reati contro la P.A. e reati informatici), aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*  
Data: 14.03.2016

5. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Incontro formativo sui piani di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (reati ambientali), aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*  
Data: 22.04.2016
6. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Il ruolo OdV nel sistema dei controlli societari: responsabilità civile e penale dell'OdV anche alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali - D.lgs. 231, possibili evoluzioni normative e politiche di rilancio della prevenzione e contrasto alla criminalità economica*  
Data: 19.07.2016
7. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Gli organi di controllo interno e la compliance nella medio grande impresa e nelle PMI*  
Data: 18.11.2016
8. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Organi di controllo della governance tradizionale: funzioni, responsabilità e sinergie fra i principali attori*  
Data: 12.12.2016
9. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Skillab S.r.l.  
Tema: *2001 - 2016: il punto sul D.lgs. 231/2001*  
Data: 16.12.2016

## **ANNO 2015**

1. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino  
Tema: *Autoriciclaggio: scenario internazionale e novità italiane*  
Data: 09.02.2015
2. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Incontro formativo in materia di segreto professionale, aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*

Data: 12.05.2015

3. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Incontro formativo sul nuovo reato di autoriciclaggio e individuazione dei casi in cui si rende necessario procedere al refresh del Modello Organizzativo, aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*  
Data: 16.06.2015
4. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Incontro formativo sui piani di audit dell'Organismo di Vigilanza, aggiornamenti su giurisprudenza e normativa ex D.lgs. 231/2001*  
Data: 05.11.2015
5. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Tavoli 231  
Tema: *La giurisprudenza della corte di cassazione le linee guida a.n.a.c. l'adeguatezza dell'operato dell'OdV la due diligence sui modelli 231 delle operazioni societarie di carattere straordinario*  
Data: 25.11.2015
6. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ordine degli Avvocati di Torino, Ordine degli Ingegneri di Torino  
Tema: *Seminario di Studio: il Mondo 231*  
Data: 27.11.2015

## **ANNO 2014**

1. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: ODCEC Torino - Ivrea - Pinerolo, Ordine degli Avvocati di Torino, Fondazione Piccatti, Fondazione Croce  
Tema: *presentazione del libro Modello Organizzativo D.lgs. 231 e Organismo di Vigilanza - Guida operativa*  
Data: 22.01.2014
2. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management  
Tema: *convegno inserito nel programma del Master di I livello in Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio*  
Data: 04.03.2014
3. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: API Torino e Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ)

Tema: *L'applicazione del D.lgs. 231/2001 alle PMI - l'Organismo di Vigilanza nel sistema dei controlli societari e relativi flussi informativi*

Data: 15.04.2014

4. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: AIAF  
Tema: *Corporate governance e sistemi di controllo: il sistema dei controlli, adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili - Il principio di affidamento*  
Data: 21.05.2014
5. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino  
Tema: *La società a partecipazione pubblica*  
Data: 03.11.2014
6. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino  
Tema: *Il sistema dei controlli e il ruolo del Collegio Sindacale*  
Data: 06.11.2014

### **ANNO 2013**

1. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino  
Tema: *Il Collegio Sindacale ed il revisore legale: ruolo, compiti e responsabilità a confronto*  
Data: 05.03.2013
2. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ordine degli Avvocati di Torino  
Tema: *Il ruolo del Modello ex D.lgs. 231/2001 nei controlli societari*  
Data: 28.10.2013
3. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia, Eutekne  
Tema: *Il D.lgs. 231/2001: opzione legale o opportunità per le imprese?*  
Data: 16.12.2013

### **ANNO 2012**

1. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: UEA  
Tema: *Obbligatorietà RC professionale, decreto liberalizzazioni, mercato*

*assicurativo ed intermediari di prossimità*

Data: 20.06.2012

2. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Tema: *Il sistema dei controlli societari*

Data: 12.07.2012

3. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Tema: *Incontri di studio: il Modello Organizzativo D.lgs. 231/2001 e l'Organismo di Vigilanza*

Data: 08.10.2012

4. Ruolo: Partecipante

Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

Tema: *Normativa antiriciclaggio per i professionisti e gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette*

Data: 11.10.2012

5. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Ordine degli Avvocati di Torino

Tema: *La responsabilità amministrativa degli enti da reato: problemi e prospettive*

Data: 26.10.2012

6. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Tema: *Incontri di studio: il Modello Organizzativo D.lgs. 231/2001 e l'Organismo di Vigilanza*

Data: 05.11.2012

## **ANNO 2011**

1. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Finpiemonte Partecipazioni

Tema: *Il D.lgs. 231/2001 e adempimenti nell'ambito della compliance aziendale*

Data: 01.12.2011

## **ANNO 2010**

1. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

Tema: *D.lgs. 231/2001: da novità normativa a strumento gestionale*

Data: 25.03.2010

2. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: UEA  
Tema: *Responsabilità d'impresa nella sicurezza e salute nei luoghi di lavoro le risposte del mercato assicurativo alle esigenze delle PMI*  
Data: 14.04.2010
3. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *Incontri formativi in materia di adempimenti ex D.lgs. 231/2001 - Linee guida OdV, fonti normative, composizione, attività, requisiti, poteri, responsabilità civile*  
Data: 10.05.2010
4. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Tema: *D.lgs. 231/2001 e la responsabilità da reato degli enti: da novità normativa a possibile strumento gestionale*  
Data: 28.09.2010

### **ANNO 2009**

1. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino  
Tema: *Responsabilità d'impresa e testo unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/08): le risposte del mercato assicurativo alle esigenze delle PMI*  
Data: 18.02.2009
2. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino  
Tema: *Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001*  
Data: 23.02.2009
3. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: CUEA (Consorzio per la Formazione Universitaria in Economia Aziendale)  
Tema: *Il D.lgs. 231/2001 ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo alla luce delle recenti novità normative*  
Data: 12.11.2009

### **CORSI DI FORMAZIONE**

### **ANNO 2019**

1. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Piccola Industria Unione Industriale Torino  
Corso: *SRL: UN CRUSCOTTO PER LA GOVERNANCE - Gestione del Rischio & Assetto Organizzativo*  
Data: da maggio a luglio 2019

### **ANNO 2018**

1. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Eutekne  
Corso: *Master E-Learning "D.Lgs 231/2001: responsabilità degli enti, modelli organizzativi e organismo di vigilanza" ed. 2018; Il sistema dei controlli nell'impresa moderna*  
Data prevista: corso fruibile dal mese di ottobre 2018
2. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Gruppo FIDEURAM  
Corso: *intervento di apertura sui temi D.lgs. 231/2001 e norma antiriciclaggio*  
Data: 07.03.2018

### **ANNO 2017**

1. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l.  
Corso (2 lezioni): *Le previsioni dei Modelli Organizzativi di Cartiere del Garda S.p.A. e di Alto Garda Power S.r.l. e focus sui reati ambientali*  
Date: 22.02.2017 e 13.12.2017

### **ANNO 2016**

1. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Organo Amministrativo di S.I.T.O. S.p.A.  
Corso: *Il Modello 231 di S.I.T.O. S.p.A. a seguito del suo aggiornamento per l'introduzione di nuove fattispecie di reato ex D.lgs. 231/2001*  
Data: 19.10.2016
2. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Organo Amministrativo di Polyedra S.p.A.  
Corso: *Il Modello 231 di Polyedra S.p.A.*  
Data: 16.11.2016

### **ANNO 2015**

1. Ruolo: Docente  
Ente Organizzatore: Organo Amministrativo di S.I.T.O. S.p.A.

Corso: *Il Modello 231 di S.I.T.O. S.p.A.*

Data: 13.01.2015

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organo Amministrativo di Eurofiere S.p.A.

Corso: *Il Modello 231 di Eurofiere S.p.A.*

Data: 20.07.2015

**ANNO 2014**

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Eutekne

Corso: *Il sistema dei controlli e l'Organismo di Vigilanza*

Data: 26.06.2014

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l.

Corso: *Il Codice Etico di Gruppo ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, con particolare focus sui reati informatici e i delitti di violazione del diritto di autore*

Data: 10.07.2014

3. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Sagat S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Sagat Handling S.p.A.

Corso (3 lezioni): *Il D.lgs. 231/2001, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, con particolare focus sui reati informatici e i delitti di violazione del diritto di autore*

Date: 17.07.2014, 30.09.2014 e 28.10.2014

4. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di CSI Piemonte

Corso (2 lezioni): *Il Modello 231 di CSI Piemonte*

Date: 25.11.2014 e 01.12.2014

**ANNO 2013**

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti

Corso: *Il D.lgs. 231/2001 e la sua applicazione: modelli organizzativi - Organismo di Vigilanza*

Data: 04.02.2013

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l.

Corso: *Il D.lgs. 231/2001, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001*

Data: 27.03.2013

3. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Sagat S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Sagat Handling S.p.A.

Corso: *Il D.lgs. 231/2001, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, con particolare focus sul sistema dei controlli interni (diretti ed indiretti)*

Data: 28.06.2013

**ANNO 2012**

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l.

Corso: *Il D.lgs. 231/2001, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, con particolare focus sul processo di costruzione del Modello medesimo*

Data: 03.12.2012

**ANNO 2011**

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l.

Corso: *Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 adottato dalle società, con particolare focus sui reati sensibili ex D.lgs. 231/2001 ai quali le società sono esposte*

Data: 18.10.2011

**ANNO 2010**

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l.

Corso: *I disposti del D.lgs. 231/2001*

Data: 23.09.2010

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. ed Organismo di Vigilanza di Alto Garda Power S.r.l. (Lecta Group)

Corso: *I flussi informativi*

Data: 15.11.2010

**ANNO 2009**

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A.

Corso: *Il D.lgs. 81/2008, il Codice Etico della società ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001*

Data: 19.06.2009

## **PUBBLICAZIONI**

### **RIVISTA 231**

- Nuovi spunti e criticità sulla responsabilità degli enti in materia di *market abuse* (03.2019)
- Indicazioni e proposte dal gruppo di lavoro sul d.lgs. 231/2001 del consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili in collaborazione con il consiglio nazionale forense e le principali associazioni di categoria (Abi e Confindustria) (02.2019)
- I Modelli organizzativi nel contesto del risk management (01.2019)
- La funzione dell'Organismo di Vigilanza svolta da uno o più componenti del Collegio Sindacale: criteri di nomina, requisiti e modalità di svolgimento dell'incarico (03.2018)
- Modelli Organizzativi: oltre la prevenzione, l'affronto dell'emergenza-reato (04.2016)
- 231 ed anticorruzione: punti interrogativi per le società partecipate "non in controllo pubblico" (01.2016)
- Il sistema dei controlli ed il principio di affidamento nell'impresa moderna (04.2014)
- D.lgs. 231 e rating di legalità (01.2014)
- Il Collegio Sindacale quale Organismo di Vigilanza: la ridefinizione legislativa dei requisiti di indipendenza, professionalità, continuità di azione (02.2013)
- La disciplina dei gruppi d'impresa ed il rapporto con il D.lgs. 231/2001, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione (02.2012)
- La compatibilità del collegio sindacale quale Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 (04.2011)

### **E-book**

- *L'organismo di Vigilanza - Linee guida*, coordinamento scientifico a cura del Gruppo di studio 231 - ODCEC Torino, Edizione Settembre 2011

### **Libri**

- *Modello Organizzativo D.Lgs 231 e Organismo di Vigilanza – Seconda Edizione*, prefazione del Prof. Paolo Monatlente, redatto a cura del dott. Paolo Venero, dott. Massimo Boidi e dott. Roberto Frascinelli, edito da Eutekne (edizione del 16 ottobre 2019)

- *Modello Organizzativo D.lgs. 231 e Organismo di Vigilanza - Guida Operativa*, prefazione a cura del Prof. Avv. Paolo Montalenti, redatto a cura del Gruppo di studio 231 - ODCEC Torino, edito da Eutekne (edizione del 7 ottobre 2013)
- *Quaderno 118*, redazione del capitolo “Collegio Sindacale e OdV” in collaborazione con il Dott. Boidi e il Dott. Frascinelli, edito da Eutekne
- AA. VV., *Risk management: perspectives and open issues. A multi-disciplinary approach*, redazione degli articoli “Il ruolo dei modelli organizzativi e dell’Organismo di Vigilanza nelle indagini preliminari nei confronti dell’ente” e “La centralità dei flussi informativi nell’approccio al risk management e alla criminal corporate responsibility - applicazione pratica all’attività dell’organismo di vigilanza”, edito da McGraw-Hill Education (2016)
- *Società e contratti, Bilancio e Revisione (12.2018)*, redazione del capitolo “il sistema dei controlli societari e responsabilità 231: il punto della situazione e dinamiche evolutive” in collaborazione con il dott. Frascinelli, edito da Eutekne
- *Società e contratti, Bilancio e Revisione (03.2019)*, redazione del capitolo “Il ruolo degli “adeguati assetti organizzativi” per l’emersione precoce della crisi aziendale”, edito da Eutekne
- *Impresa e rischio – Profili giuridici del risk management*, redazione del capitolo “Risk management e Modelli Organizzativi”, edito da Giappichelli (2019)

### **Eutekne (Quotidiano del Commercialista)**

- Prevenzione mediante organizzazione contro i reati 231 (05.11.2019)
- Disciplina della prorogatio dell’Organismo di vigilanza nel modello 231 (07.08.2019)
- L’adeguamento alle norme Ue potrebbe inserire i reati tributari tra quelli 231 (07.03.2019)
- Approccio proattivo e multidisciplinare su modelli 231 e Organismo di vigilanza (20.02.2019)
- Definito lo schema-tipo di contratto di partenariato pubblico privato (11.10.2018)
- Matrice del rischio nel contratto di partenariato (10.05.2018)
- Analisi del rischio prima dell’adozione del partenariato pubblico-privato (16.04.2018)
- L’allestimento di stand fieristici è servizio generico (23.12.2017)
- Modelli Organizzativi richiamati anche in ambiti diversi dai reati 231 (24.07.2017)
- Reati presupposto di autoriciclaggio anche se non inclusi nel catalogo 231 (02.07.2015)
- Necessario il refresh dei modelli organizzativi (28.05.2015)
- Obbligo di modello 231 per le società controllate o partecipate dalla P.A. (22.04.2015)
- Funzioni dell’OdV non precluse al singolo sindaco (27.02.2015)

- Responsabile per la prevenzione della corruzione tra i dirigenti in servizio (05.02.2015)
- Rating di legalità più “alto” con il modello organizzativo 231 (20.12.2014)
- Responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza da valutare caso per caso (30.10.2014)
- Nella “231”, sui flussi informativi ampio spazio all’autonomia privata dell’ente (18.09.2014)
- Organismo di Vigilanza parte integrante del Modello Organizzativo (22.08.2014)
- Il sistema dei controlli come strumento di “correzione permanente” (22.07.2014)

**PRESS MAGAZINE (Professione Economica e Sistema Sociale - Testata Ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)**

- Organismo di Vigilanza e flussi informativi (N.94 - 01.2017)
- Risk management, la centralità dei flussi informativi (N.93 - 11.2016)

**ITALIA OGGI**

- La vigilanza è strategica – Gli OdV a presidio della risk governance (07.03.2019)

**Attualità UEA**

- Gli obblighi di antiriciclaggio dell’intermediario (04.2012)



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.