

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

### **PUBBLICAZIONI**

#### **Giurisprudenza Penale**

- In difesa del Modello 231 (12.2022)
- Banche e società quotate motori del risk governance e della compliance. cenni sull'ESG (10.2021)
- Gruppi bancari e responsabilità 231. L'insidia della risalita del reato da controllata a controllante (2.2021)

#### **RIVISTA 231**

- Tutela dei beni culturali: enti coinvolti e aggiornamento dei Modelli Organizzativi (3.2022)
- Nuovi reati presupposto a tutela degli strumenti di pagamento (1.2022)
- Environmental social governance (ESG): impatto sui modelli 231 (4.2021)
- Alcune note peculiari circa la disciplina dell'OdV nelle banche (1.2021)
- Reati tributari: assessment del Modello 231 e Test OdV (3.2020)
- Gestione dell'Impresa: il principio della organizzazione per la prevenzione. Dalla Riforma del 2003 al Nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (1.2020)
- 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)

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

- Sostenibilità e fattori ESG vanno gestiti nel piano d'impresa per essere implementati (12.03.2024)
- Sviluppo in sede Ue su direttiva due diligence e principi di sostenibilità (15.12.2023)
- Nuova disciplina del Whistleblowing con impatto sui Modelli 231 (12.10.2023)
- La rendicontazione degli aspetti ESG richiede da subito una preparazione (20.09.2023)
- Impatto bidirezionale del concetto di sostenibilità sull'impresa (10.03.2023)
- Impegno di compliance complesso per le società di gestione del risparmio (06.03.2023)
- Passi avanti sulla definizione delle attività ecosostenibili a livello europeo (18.02.2023)
- Gestione della sostenibilità determinante per la direzione strategica dell'impresa (06.02.2023)
- Definita una guida pratica per i modelli 231 nelle piccole e microimprese (04.02.2023)
- La rendicontazione di sostenibilità andrà inserita nella Relazione sulla gestione (25.05.2022)
- Processo di transizione energetica a rischio con la guerra in Ucraina (17.05.2022)
- Sistema bancario elemento propulsore del fenomeno ESG (04.03.2022)
- Fattori ambientali, sociali e di governance legati alla responsabilità 231 (14.02.2022)
- Emergenza da COVID-19 con impatto sulla responsabilità sociale d'impresa (08.02.2022)
- Indici di sostenibilità utilizzabili come benchmark per misurare le performance (29.01.2022)
- Sostenibilità legata a fattori ambientali, sociali e di governance (17.01.2022)
- Il principio di sostenibilità gioca un ruolo strategico (20.12.2021)
- Informativa di bilancio sui temi tipici del risk approach per comunicare la CRS (11.12.2021)
- Rendicontazione di sostenibilità con approccio semplificato per le PMI (03.12.2021)
- Tra composizione negoziata della crisi e concordato semplificato connubio migliorabile (24.09.2021)
- Revisore assente nella nuova composizione negoziata della crisi (09.09.2021)

- Commercialisti mediatori e negoziatori per comporre la crisi d'impresa (03.09.2021)
- Whistleblowing con triplice impatto sulla disciplina «231» (13.02.2021)
- Professionisti “vero trait d'union tra impresa e istituzioni” (27.01.2021)
- L'OdV non è autonomo titolare del trattamento dati ai fini della privacy (09.06.2020)
- L'emergenza da coronavirus testa gli adeguati assetti organizzativi (22.04.2020)
- 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)

### **Libri**

- *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza commentario sistematico* redazione del capitolo “Risk approach e compliance program quali paradigmi aziendalistici nella costruzione degli assetti organizzativi” edito da Zanichelli (in corso di pubblicazione)
- *La tutela penale del patrimonio aziendale* redazione del capitolo “Environmental, Social e governance (ESG): la sostenibilità quale componente del patrimonio aziendale” edito da Zanichelli (settembre 2023)
- *Società e contratti, Bilancio e Revisione (02.2023)* redazione del capitolo “il divieto di interlocking” edito da Eutekne
- *Il segreto professionale del commercialista*, redazione del capitolo “Il segreto del commercialista quale componente dell’OdV”, edito da Eutekne
- *Società e contratti, Bilancio e Revisione (07/08.2022)* redazione del capitolo “La sostenibilità ed i fattori ESG: una nuova frontiera per la professione” edito da Eutekne
- *Rivista Corporate Governance (4/2021)* redazione del capitolo “Spunti di riflessione su sostenibilità aziendale, responsabilità sociale dell’impresa e la sua continuità: il sistema bancario quale settore di elezione dei fattori ESG. L’impatto sul modello 231” edito da Giappichelli
- *Società e contratti, Bilancio e Revisione (07/08.2021)*, redazione del capitolo “I rapporti tra collegio sindacale e odv nelle nuove norme di comportamento” edito da Eutekne
- *Società e contratti, Bilancio e Revisione (04.2021)*, redazione del capitolo “Il regolamento OdV: best practice e questioni aperte” edito da Eutekne
- AA.VV. *Quaderno n. 153 – I nuovi reati tributari*, redazione del capitolo “controlli dell’Organismo di Vigilanza”, edito da Eutekne (2020)
- *Impresa e rischio – Profili giuridici del risk management*, redazione del capitolo “Risk management e Modelli Organizzativi”, edito da Giappichelli (2019)
- AA.VV. *Commentario – Compliance Responsabilità da reato degli Enti collettivi*, partecipazione alla redazione del capitolo D.lgs. n. 58/1998 (artt. 187-quinquies, 187-octies, 187-duodecies, 187-terdecies) edito da Ipsosa (2019)
- *Modello Organizzativo D.Lgs 231 e Organismo di Vigilanza – Seconda Edizione*, prefazione del Prof. Paolo Montalenti, redatto a cura del dott. Paolo

Venero, dott. Massimo Boidi e dott. Roberto Frascinelli, edito da Eutekne (edizione del 16 ottobre 2019)

- *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
- *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
- 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)
- *Quaderno 118*, redazione del capitolo “Collegio Sindacale e OdV” in collaborazione con il Dott. Boidi e il Dott. Frascinelli, edito da Eutekne (2014)
- *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)

### **E-book**

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

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

### **ANNO 2023**

1. Ruolo: Docente

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

Corso: Diritto Commerciale II

Periodo: a.a. 2023/2024

### **ANNO 2022**

1. Ruolo: Docente

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

Corso: Diritto Commerciale II

Periodo: a.a. 2022/2023

2. Ruolo: Docente

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

Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*

Periodo: 15.03.2022 - 10.05.2022 (8 lezioni)

3. Ruolo: Docente

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

Corso: *CUAP – Corso sulla valutazione d'impatto*

Periodo: 14.03.2022

### **ANNO 2021**

1. Ruolo: Docente

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

Corso: Diritto Commerciale II

Periodo: a.a. 2021/2022

2. Ruolo: Docente

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

Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*

Periodo: 09.03.2021 - 04.05.2021 (8 lezioni)

### **ANNO 2020**

1. Ruolo: Docente

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

Corso: Diritto Commerciale II

Periodo: a.a. 2020/2021

2. Ruolo: Docente

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

Corso: *Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231*

Periodo: 17.03.2020 - 12.05.2020 (7 lezioni)

### **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 2024**

1. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: CUAP . Valutazione Impatto Sociale  
Tema: *“I fattori ESG e Il Modello 231/2001”*  
Data: 04.03.2024
2. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Master executive “La compliance integrata nelle imprese pubbliche e private”  
Tema: *“Codice della Crisi di Impresa e rapporti con sistema 231”*  
Data: 29.02.2024

3. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Laboratorio ESG Intesa SanPaolo – ODCEC Torino,  
API e Camera di Commercio di Torino  
Tema: “Sostenibilità, fattori ESG e digitalizzazione”  
Data: 28.02.2024
4. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Master executive “La compliance integrata nelle  
imprese pubbliche e private”  
Tema: “Collaborazione tra Internal Audit e OdV, Risk e Compliance  
Officer e OdV”  
Data: 19.01.2024
5. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Osservatorio responsabilita’ d’impresa e fattori esg  
e gruppo sistema dei controlli e d.lgs. 231/2001  
Tema: “Presentazione Ricerca sulla borsa di studi: “Sostenibilita’ e  
fattori esg””  
Data: 18.01.2024

### **ANNO 2023**

6. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Laboratorio ESG Intesa SanPaolo – ODCEC Torino  
Tema: “l’impatto della sostenibilità e dei fattori ESG sulla governance e  
suli assetti organizzativi dell’impresa, con particolare riferimento alle  
PMI”  
Data: 29.11.2023
7. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Fondazione Croce  
Tema: “Viaggio all’interno della negoziazione - Dallo shareholder value  
alla tutela degli stakeholders: la gestione del conflitto in funzione della  
sostenibilità e della continuità dell’impresa”  
Data: 24.11.2023
8. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Incontro a cura dell’ODCEC di Torino  
Tema: “Codice della crisi, fattori ESG, digitalizzazione e innovazione  
tecnologica: un necessario update per gli assetti organizzativi e il sistema  
dei controlli”  
Data: 23.11.2023
9. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Alta formazione Eutekne

Tema: *“I flussi informativi - L'integrazione del MOG negli adeguati assetti O.A.C. e nel sistema dei controlli; i flussi informativi come perno del sistema di controllo di una governance conforme alle norme civilistiche, sulla crisi d'impresa e sui fattori ESG”*

Data: 09.11.2023

10. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: ODCEC Ravenna

Tema: *“Aspetti organizzativi e sostenibilità”*

Data: 07.11.2023

11. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Alta formazione Eutekne

Tema: *“Il ruolo dell'OdV nel sistema 231”*

Data: 27.10.2023

12. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Incontro a cura dell'ODCEC di Torino

Tema: *“Le gestione integrata dei rischi ed il sistema dei controlli quale fulcro degli adeguati assetti organizzativi: la loro evoluzione anche nella prospettiva ESG”*

Data: 11.07.2023

13. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino

Tema: *“Sostenibilità e PMI”*

Data: 16.05.2023

14. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Advisora e Università di Torino

Tema: *“Le imprese e il rischio di applicazione di misure di prevenzione antimaa: i modelli organizzativi come strumento di risoluzione delle criticità”*

Data: 10.05.2023

15. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Unione Industriale e Piccola Industria

Tema: *“Presentazione degli adeguati assetti. Esempi pratici di assetti adeguati con focus su monitoraggio flussi e kpi (commercialista)”*

Data: 14.03.2023

16. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino

Tema: *“Due diligence: accounting, strategy, ethic, legal, governance &*

*criminal focus - Verifica circa l'adeguatezza degli assetti O.A.C. (organizzativi-amministrativi-contabili), continuità e sostenibilità aziendale, inclusi i fattori ESG"*

Data: 08.03.2023

17. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino

Tema: "La cura della governance nelle pmi: un salto di qualità necessario"

Data: 28.02.2023

## **ANNO 2022**

18. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese, Confservizi Nord-Ovest

Tema: "La gestione della crisi nelle società a partecipazione pubblica"

Data: 13.12.2022

19. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Tavoli di lavoro 231

Tema: "L'ODV incontra il Responsabile Compliance: 10 domande da porre"

Data: 24.11.2022

20. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino

Tema: "Continuità e sostenibilità aziendale, inclusi i fattori ESG: impatto sugli adeguati assetti"

Data: 25.07.2022

21. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino

Tema: "L'incorporazione dei rischi ESG nella gestione del rischio aziendale – Fattori ESG e adeguati assetti organizzativi; adeguati assetti organizzativi e il sistema 231; il rapporto fra i principi di continuità e il principio di sostenibilità e i relativi fattori ESG; i fattori ESG e il sistema 231"

Data: 24.05.2022

22. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Alta Formazione Eutekne

Tema: "Gli adeguati assetti organizzativi, la crisi d'impresa e le procedure giudiziarie"

Data: 22.04.2022

23. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino  
Tema: “Sostenibilità: rapporti con sistemi di controllo e compliance 231”  
Data: 04.04.2022
24. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Alta Formazione Eutekne  
Tema: “L'Organismo di Vigilanza”  
Data: 01.04.2022
25. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino  
Tema: “ESG: individuazione degli elementi strategici per un fascicolo documentale completo”  
Data: 08.03.2022
26. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino  
Tema: “Norme, prassi e giurisprudenza 231 in continua evoluzione - il refresh dei modelli organizzativi”  
Data: 08.02.2022

### **ANNO 2021**

27. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino  
Tema: “Il fil rouge che lega la sostenibilità, la responsabilità sociale e la continuità aziendale. I fattori ESG e l'impatto sul Modello 231”  
Data: 19.10.2021
28. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'Unione Industriale di Savona  
Tema: “Banche e società quotate motori del risk governance e della compliance. cenni sull'ESG.”  
Data: 04.10.2021
29. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino  
Tema: “Tavola rotonda: informative finanziarie e non finanziarie e esg: impatti sugli adeguati assetti e sul modello 231”  
Data: 14.07.2021
30. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino, Fondazione Piccatti-Milanese, Fondazione Fulvio Croce, Ordine degli avvocati di Torino

Tema: *“Dalla continuita' alla sostenibilita', rapporto banca-impresa. informativa finanziaria aziendale: visto di conformita' e di congruita'”*

Data: 12.07.2021

31. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Confindustria Triveneto

Tema: *“L'interazione dell'Organismo di Vigilanza con gli organi di controllo interni ed esterni”*

Data: 20.05.2021

32. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Webinar a cura dell'ODCEC di Torino

Tema: *“Premessa sui Test OdV”*

Data: 10.05.2021

33. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Dipartimento di Management Unito - Master II livello in “Sicurezza delle cure, governo clinico e gestione del contenzioso”

Tema: *“Gli assetti organizzativi. L'approccio al rischio nella prospettiva aziendale. La struttura degli aspetti. Il Modello 231: aspetti di disciplina”*

Data: 08.05.2021

34. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Convenia S.r.l.

Tema: *“La centralità dell'Organismo di Vigilanza nel Modello 231”*

Data: 05.05.2021

35. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Alta Formazione Eutekne

Tema: *“La disciplina dell'Organismo di Vigilanza”*

Data: 05.05.2021

36. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Corso di formazione in compliance integrata - presso Unito- Curatore Prof. Maurizio Riverditi

Tema: *“Organismo di Vigilanza: sistemi di controllo, strumenti operativi e test OdV”*

Data: 17.04.2021

37. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Alta Formazione Eutekne

Tema: “Enti e responsabilità “231”: adeguati assetti, modelli organizzativi e organismo di vigilanza”

Data: 31.03.2021

38. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Webinar a cura dell’ODCEC di Torino

Tema: “Ruolo del collegio sindacale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo contabile in riferimento alle Norme di comportamento; breve focus su crisi d’impresa”

Data: 22.03.2021

39. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Giornate del Triveneto

Tema: “La responsabilità da reato degli enti dopo 20 anni: il consuntivo tra potenzialità e problematiche operative”

Data: 19.03.2021

40. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: TAVOLI 231

Tema: “L’evoluzione della responsabilità 231 nei Gruppi d’impresa: l’insidia del rischio di risalita”

Data: 17.03.2021

41. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: ODCEC Roma

Tema: “Ruolo e Responsabilità del Collegio Sindacale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo”

Data: 01.03.2021

42. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese

Tema: “Le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale per le società non quotate”

Data: 02.02.2021

43. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese, Fondazione Fulvio Croce

Tema: “Il bilancio illustrato agli avvocati dai commercialisti – Gli adeguati assetti organizzativi ed il Collegio Sindacale”

Data: 20.01.2021

## **ANNO 2020**

44. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese  
Tema: “Focus 231”  
Data: 17.12.2020
45. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese, Confservizi Nord-Ovest  
Tema: “Obbligo di dotare la società di adeguati assetti organizzativi”  
Data: 04.12.2020
46. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese, Fondazione Fulvio Croce  
Tema: “Il bilancio illustrato agli avvocati dai commercialisti - La centralità degli adeguati assetti ex 2381 e 2086 cc. e del Piano gestionale: schema pratico per la costruzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato”  
Data: 25.11.2020
47. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese  
Tema: “L’adeguatezza degli assetti alla luce del codice della crisi d’impresa”  
Data: 22.10.2020
48. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese  
Tema: “20 anni di “231”: aspetti consolidati e possibile evoluzione normativa, refresh dei modelli organizzativi a fronte delle nuove previsioni di reati presupposto”  
Data: 21.09.2020
49. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Synergia formazione srl  
Tema: “I fattori necessari per la tenuta del MOG e la relazione con i comportamenti aziendali con riferimento al catalogo dei reati presupposto: i rischi diretti e indiretti legali all’emergenza COVID-19”  
Data: 14.07.2020
50. Ruolo: Relatore  
Ente Organizzatore: Unione industriale-Piccola Industria, Skylab

Tema: “Attività degli organi di controllo e in particolare dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 in relazione all’emergenza Covid-19: verifiche, assessment, flussi informativi”

Data: 08.07.2020

51. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese

Tema: “aggiornamento, modelli organizzativi e attività degli organi di controllo nel 2020”

Data: 11.06.2020

52. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Unione industriale-Piccola Industria, Skylab

Tema: “Finanza per le pmi - quinto incontro; DL Liquidità e DL Crescita: Pianificazione finanziaria indicazioni e modalità per affrontare la crisi di liquidità”

Data: 27.05.2020

53. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Unione industriale-Piccola Industria, Skylab

Tema: “Finanza per le pmi - quarto incontro; I principi di sana e corretta gestione della PMI nell’emergenza sanitaria”

Data: 20.05.2020

54. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: Unione industriale-Piccola Industria, Skylab

Tema: “Finanza per le pmi - primo incontro” - Bilancio 2019: le azioni e la documentazione propedeutica alla gestione della liquidità

Data: 13.05.2020

55. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese

Tema: “Emergenza Covid e ruolo dell’organismo di vigilanza ex art. 231/2001” - Attività degli organi di controllo e in particolare dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 in relazione all’emergenza COVID 19: verifiche, assessment, flussi informativi

Data: 07.05.2020

56. Ruolo: Relatore

Ente Organizzatore: ODCEC Torino, Fondazione Piero Piccatti – Aldo Milanese

Tema: “webinar compliance 231 ed emergenza covid”

Data: 30.04.2020

**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 2022**

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Comfactor S.p.A

Corso: *il D.Lgs 231/2001, Modello Organizzativo e codice etico di gruppo, Focus sulla parte generale del Modello Organizzativo*

Date: 22.06.2022

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Cartiere del Garda S.p.A. e AGPower S.r.l.

Corso: *il D.Lgs 231/2001 e la struttura del Modello 231 di Cartiere del Garda S.p.A e AGPower s.r.l.; focus particolare sui reati tributari e sui reati contro la Pubblica Amministrazione*

Date: 18.05.2022

3. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Bridge Consulting S.r.l.

Corso: *il D.Lgs 231/2001 e la struttura del Modello 231 di Bridge Consulting s.r.l.*

Date: 16.03.2022

### **ANNO 2021**

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Polyedra S.p.A.

Corso: *Decreto 231 e Modello Organizzativo di Polyedra S.p.A.*

Date: 07.04.2021

2. Ruolo: Docente

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

Corso: *Modello Organizzativo 231 e flussi informativi*

Date: 16.03.2021

3. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Insirio S.p.A.

Corso: *Il sistema dei flussi informativi 231 e Il Modello 231 ed il suo refresh*

Date: 30.03.2021

### **ANNO 2020**

1. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Pro Infanzia S.p.A.

Corso: *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

Date: settembre – ottobre – novembre 2020 (erogato in modalità *webinar*)

2. Ruolo: Docente

Ente Organizzatore: Organismo di Vigilanza di Comfactor Commercio Factoring S.p.A.

Corso: *Decreto 231 e Modello organizzativo di Comfactor*

Date: 03.12.2020

### **ANNO 2019**

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: *Le previsioni dei Modelli Organizzativi di Cartiere del Garda S.p.A. e di Alto Garda Power S.r.l. e focus sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*

Date: 06.12.2019

- 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**

- 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
- 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**

- 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**

- 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
- 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**

- 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
- 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

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.

Si dichiara la veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000