CONSORZIO PROMOS RICERCHE

Scuola di Governo del Territorio

Corso di alta formazione e-learning

MODELLI 231 E ORGANISMI DI VIGILANZA: PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO EFFETTIVO

Responsabilità degli Enti, prevenzione del rischio-reato, strumenti operativi per imprese e professionisti

Numero Lezioni	Argomento	Data	Orario	Docente
1	Intervista	22-ott	14:30-18:30	Manuel Sarno, Avvocato e Professore a contratto presso SSPL Università di Padova
2	Interviste finalizzate alla verifica della corretta implementazione del Modello ai fini giudiziari.	29-ott	14:30-18:30	Gennaro Brescia, Business economist, Restructuring specialist, Turnaround & Insolvency Services Model 231, Corporate Governance and Corporate Responsibility, Expert Witness, Business coaching, Strategist & Author
3	Intelligenza artificiale e responsabilità da reato degli enti: AI Act, Legge n. 132/2025 e D. Lgs. n. 160 e n. 179 e NIS2 nel Modello organizzativo. Nuovi reati presupposto, aggiornamento del Modello 231, vigilanza dell'OdV e architettura dei flussi informativi con DPO e Punto di contatto NIS2.	10-nov	14:30-18:30	Salvatore Sbrizzi, Avvocato Penalista - Già Magistrato di Cassazione - Componente OdV di società pubbliche e private anche di rilievo nazionale - Redazione MOGC - DPO

CONSORZIO PROMOS RICERCHE

Scuola di Governo del Territorio

Corso di alta formazione e-learning

MODELLI 231 E ORGANISMI DI VIGILANZA: PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO EFFETTIVO

Responsabilità degli Enti, prevenzione del rischio-reato, strumenti operativi per imprese e professionisti

Numero Lezioni	Argomento	Data	Orario	Docente
4	I modelli organizzativi 231 come strumenti di contrasto alla criminalità economica: prevenzione delle infiltrazioni mafiose e dei fenomeni di riciclaggio	12-nov	14:30-18:30	Giuseppe Furciniti, Colonnello dell'Arma dei Carabinieri
5	Delitti in reati ambientali nella 231	19-nov	14:30-18:30	Francesco Ceccaroni, Maggiore dell'Arma dei Carabinieri
6	La riforma Fidelbo e le nuove prospettive normative: un caso concreto di intelligenza artificiale nell'esperienza dell'Organismo di Vigilanza di una società quotata	26-nov	14:30-18:30	Enrico Di Fiorino, Avvocato penalista e Partner Fornari e Associati
7	Due diligence sul modello e la sua concreta implementazione	03-dic	14:30-18:30	Camilla Rocca, Compliance & AML presso Vertis SGR; Alessandro Nasti, Avvocato penalista | D.lgs, 231/2001
	Soglie di punibilità in ambito 231. L' attività di accertamento della Guardia di Finanza			Paolo Borrelli, Generale del corpo della Guardia di Finanza

CONSORZIO PROMOS RICERCHE

Scuola di Governo del Territorio

Corso di alta formazione e-learning

MODELLI 231 E ORGANISMI DI VIGILANZA: PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO EFFETTIVO

Responsabilità degli Enti, prevenzione del rischio-reato, strumenti operativi per imprese e professionisti

Numero Lezioni	Argomento	Data	Orario	Docente
8	Il falso in bilancio profili giuridici, contabili e di revisione e gli adeguati assetti	10-dic	14:30-18:30	Filippo Genna, Dottore Commercialista - Revisore Legale; Professore a Contratto di Corporate-Governance -Internal Audit presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale
9	La riforma 231 e novità giurisprudenziali	17-dic	14:30-18:30	Prof. Dott. Luigi Maria Rocca, Professore a Contratto Modelli Organizzativi, responsabilità degli enti Unisob 231 UNISOB- Dottore Commercialista-Revisore Legale-Commissione 231 ODCEC Napoli Co-Direttore Master Universitario II Livello - Presidente Odv; Ciro Santoriello, magistrato presso Ministero della Giustizia; Giovanni Mottura, Dottore Commercialista, Amministratore giudiziario, Consulente aziendale e Revisore contabile; Carla Pansini, Professoressa Ordinaria di Diritto Processuale Penale, Università degli Studi Parthenope
10	La responsabilità degli Enti in relazione ai reati informatici e all'intelligenza artificiale	18-dic	14:30-18:30	Ciro Capasso, Sostituto Procuratore - Sicurezza dei Sistemi Informatici