

Dott. Paolo VERNERO  
Commercialista  
Revisore Legale  
Consulente del Giudice  
Docente a contratto presso  
Università di Torino

Dott. Livio MANAVELLA  
Commercialista  
Revisore Legale  
Consulente del Giudice

Dott.ssa Laura CAREGGIO  
Commercialista  
Revisore Legale

Dott.ssa Benedetta PARENA  
Commercialista  
Revisore Legale

Avv. Maria Francesca ARTUSI  
Avvocato penalista

Avv. Simona BORIA  
Avvocato civilista

Dott.ssa Silvia BARBERA  
Commercialista  
Revisore Legale

#### DIRECTOR

Rag. Emilia BERTINETTI  
Consulente Tributario

#### OF COUNSEL

Dott. Federico CATTAROSSO  
Commercialista  
Revisore Legale

Avv. Raffaele BATTAGLINI  
Avvocato diritto societario

Avv. Emanuela DE SABATO  
Avvocato diritto societario

Dott. Renato GIORCELLI

## **VERNERO PAOLO - CURRICULUM VITAE**

*aggiornato a dicembre 2019*

### **DATI ANAGRAFICI E CONTATTI**

Nato a Torino il 27.02.1960

Domiciliato per l'attività professionale in Torino, Via Luigi Leonardo Colli n.20

Indirizzo e-mail: [vernero@vptl.it](mailto:vernero@vptl.it)

Recapito telefonico: +39 3358024253

### **FORMAZIONE**

Diploma di **Maturità Scientifica** conseguito presso il Collegio San Giuseppe di Torino

**Laurea in Economia e Commercio** conseguita presso l'Università degli Studi di Torino

### **ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

Socio fondatore di **Vernero & Partners Tax-Legal** ([www.vptl.it](http://www.vptl.it)) con sede in Torino, Via Luigi Leonardo Colli n.20

Vice Presidente della **Fondazione Piccatti-Milanese** dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino

Iscritto all'**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** di Torino (sez.A n.960)

Iscritto di diritto nel **Registro dei Revisori Contabili** istituito presso il Ministero della Giustizia (n.60374)

**Consulente Tecnico del Giudice** presso il Tribunale di Torino

Iscritto alla **Camera Arbitrale** presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Torino

**Abilitato all'assistenza e rappresentanza dei contribuenti** nei processi tributari avanti le competenti commissioni



Membro del **Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231** nell'ambito dell'area "Diritto Societario" del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**

Già membro della **Commissione "Sistemi di controllo e Collegio Sindacale"** nell'ambito dell'area "Principi contabili, di revisione e sistema dei controlli" del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**

Referente del **Gruppo di studio sistema dei controlli nelle società ed enti e D.lgs. 231** dell'**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** di Torino

Membro del **Gruppo di studio antiriciclaggio** dell'**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili** di Torino

Fondatore della **Fondazione Vittorio Dan Segre**

Partecipa all'**Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001** (AODV231) e a team di lavoro per la realizzazione ed implementazione di modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001

Partecipa al progetto di sperimentazione "**Progetto Governance e PMI**" promosso da Piccola Industria Unione Industriale Torino.

**Esperto in materia bilancistica, societaria, fiscale e di compliance:**

- Partecipa a team professionali dedicati alla ristrutturazione di gruppi societari
- Esperto in operazioni di mergers&acquisitions
- Perito estimatore di società ed aziende
- Consulente dell'Organo Amministrativo per la compliance aziendale e la gestione del risk management, con particolare riferimento alle tematiche relative alla realizzazione ed implementazione di modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001
- Advisor per la realizzazione di project financing
- Consulente dell'Organo Amministrativo e dell'Organo Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l'elaborazione di piani anticorruzione, per la trasparenza e per la definizione di programmi triennali per la trasparenza e l'integrità

**Ricopre ed ha ricoperto numerosi incarichi<sup>1</sup> di:**

- Presidente o componente del Collegio Sindacale (anche in società che applicano i principi contabili internazionali)
- Presidente o membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001

<sup>1</sup> Allegato A al Curriculum Vitae di Paolo Vernero

- Consigliere di Amministrazione
- Revisore Legale

### ATTIVITÀ ACCADEMICA E PUBBLICAZIONI<sup>2</sup>

Ricopre ed ha ricoperto il ruolo di **docente** presso:

- **Il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino**
  - Corso “*Risk management nelle PMI e rapporti con la 231*” (a.a.: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019)
  - Modulo “*Risk approach, risk management e sistema prevenzionale: ruolo dei compliance programs ed in particolare del modello organizzativo 231*” inserito nel programma del **Master di II livello in Strategie per l'efficienza, l'integrità e l'innovazione nei contratti pubblici** (a.a.: 2017/2018)
  - Lezioni inserite nel programma del **Master in Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio** (a.a.: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018)
- **L'Università degli Studi Giustino Fortunato** ed in particolare ricopre il ruolo di docente nell'ambito del **Master di I livello in Esperti in Responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.lgs. 231/2001** (a.a. 2016/2017)
- **La Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti, ODCEC di Torino** dal 2013
- **Enti pubblici e privati** sui modelli di organizzazione e gestione D.lgs. 231/2001

È ed è stato **relatore** in convegni e seminari organizzati da diversi Ordini professionali, associazioni imprenditoriali e di categoria, corsi universitari e professionali

Collabora con la **Rivista 231**, con **Eutekne.Info, Società e contratti Bilancio e Revisione** (edito da Eutekne) e con **PRESS MAGAZINE**

È **coautore di libri** e **autore** di numerosi **articoli** su riviste specializzate in materia di controlli societari, responsabilità amministrativa delle società ed enti, bilancistica e fiscale tra i quali:

- *Modello Organizzativo D.lgs. 231 e Organismo di Vigilanza – Seconda edizione*, prefazione a cura del Prof. Avv. Paolo Montalenti, redatto a cura del dott. Paolo Venero, dott. Massimo Boidi e dott. Roberto

<sup>2</sup> Allegato B al Curriculum Vitae di Paolo Venero

Frascinelli (Referenti del Gruppo di studio 231 - ODCEC Torino), 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)
- AA.VV. , *Impresa e rischio – Profili giuridici del risk management*, redazione del capitolo “Risk management e Modelli Organizzativi”, edito da Giappichelli (2019)

In fede  
**Paolo Venero**  


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.

**ALLEGATO A) AL CURRICULUM VITAE DI  
PAOLO VERNERO**

**INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI COME PRESIDENTE O  
MEMBRO DI ORGANISMI DI VIGILANZA DI SOCIETÀ DI CAPITALI  
EX D.LGS. 231/2001:**

<u>Società</u>	<u>Data di inizio</u>
• <b>Intesa Sanpaolo S.p.A</b> <i>Presidente dell'OdV</i>	24.05.2018
• <b>Banca Patrimoni Sella &amp; C.</b> <i>Membro dell'OdV</i>	16.04.2019
• <b>Alto Garda Power S.r.l.</b> <i>Presidente dell'OdV</i>	02.08.2010
• <b>Cartiere del Garda S.p.A</b> <i>Presidente dell'OdV</i>	19.06.2008
• <b>Comfactor Commercio Factoring S.p.A.</b> <i>Presidente dell'OdV</i>	07.11.2019
• <b>Family Advisory Sim Sella &amp; Partners S.p.A</b> <i>Membro dell'OdV</i>	18.04.2016
• <b>Insirio S.p.A</b> <i>Presidente dell'OdV</i>	19.06.2018
• <b>Polyedra S.p.A</b> <i>Presidente dell'OdV</i>	27.09.2016
• <b>Pro Infancia S.p.A – Ospedale Koelliker</b> <i>Presidente dell'OdV</i>	02.10.2019

**INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI QUALE COMPONENTE  
DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, COLLEGI SINDACALI E  
REVISORE LEGALE DEI CONTI:**

<u>Società</u>	<u>Data di inizio</u>
• <b>Avni Holding S.r.l.</b> <i>Sindaco Unico</i> <i>Revisore Legale dei Conti</i>	13.02.2015
• <b>Alto Garda Power S.r.l.</b> <i>Sindaco Effettivo</i>	29.04.2013
• <b>Autobi srl</b> <i>Sindaco Effettivo</i>	28.06.2019
• <b>Banca Patrimoni Sella &amp; C.</b> <i>Sindaco Effettivo</i>	16.04.2019
• <b>Bimauto srl</b> <i>Sindaco Effettivo</i>	28.06.2019
• <b>Cartiere del Garda S.p.A</b> <i>Sindaco Effettivo</i>	25.07.1997
• <b>C.I.M. S.p.A</b> <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> <i>Revisore Legale dei Conti</i>	26.05.2017
• <b>Contur S.r.l.</b> <i>Revisore Unico</i>	11.12.2019
• <b>Eurochimind S.p.A</b> <i>Componente Consiglio di Amministrazione</i> <i>Vice Presidente</i>	11.12.2019
• <b>Family Advisory Sim Sella &amp; Partners S.p.A</b> <i>Sindaco Effettivo</i>	11.04.2016
• <b>Fondazione Piero Picatti</b> <i>Vice Presidente</i>	07.03.2019

- **Fonti di Vinadio-Acqua S. Anna S.p.A** 24.06.2009  
*Sindaco Effettivo*
- **I.P.L.A. S.p.A** 27.06.2017  
*Sindaco Supplente*
- **Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Torino** 13.04.2016  
*Revisore dei Conti*
- **Jet Viaggi 3000 S.p.A** 22.07.2017  
*Presidente del Collegio Sindacale*  
*Revisore Legale dei Conti*
- **Novelli1934 srl** 28.06.2019  
*Sindaco Effettivo*
- **Polyedra S.p.A** 02.07.2012  
*Sindaco Effettivo*
- **Travelmatic S.r.l.** 11.12.2019  
*Revisore Unico*
- **Vernero & Partners Tax – Legal STP srl** 11.07.2017  
*Presidente Consiglio di Amministrazione*

**INCARICHI RICOPERTI IN PASSATO PRESSO CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, COLLEGI SINDACALI, REVISORE LEGALE DEI CONTI ED ORGANISMI DI VIGILANZA:**

<u>Società</u>	<u>Periodo</u>
• <b>Acco Brands Italia S.r.l.</b> <i>Sindaco Effettivo</i>	11.03.2010 - 28.06.2013
• <b>Advice Group S.p.A</b> <i>Sindaco Effettivo</i>	03.08.2015 - 05.08.2016
• <b>Autec Service S.r.l.</b> <i>Sindaco Unico</i>	31.05.2013 - 28.04.2016

- **Aviospace S.r.l.** 19.04.2010 - 07.05.2013  
*Sindaco Effettivo*
- **Baluff S.r.l.** 17.12.2002 - 11.07.2014  
*Sindaco Effettivo*
- **Bene Banca Credito Cooperativo** 17.04.2015 - 06.06.2017  
*Presidente dell'OdV*
- **Carena S.p.A** 24.04.2001 - 05.12.2002  
*Membro del CdA*
- **Carta 97 S.p.A** 25.07.1997 - 28.04.1998  
*Sindaco Effettivo*
- **Carthago S.r.l.** 26.10.2012 - 18.12.2012  
*Sindaco Effettivo*
- **Cartiere Holding Industriale** 06.10.1997 - 02.06.1998  
*Sindaco Effettivo*
- **Consepi S.p.A** 06.08.2014 - 27.07.2016  
*Sindaco Effettivo*  
*Revisore Legale dei Conti*  
*Membro dell'OdV*
- **C.P.S. S.r.l.** 27.04.2007 - 29.10.2014  
*Sindaco Effettivo*  
*Revisore Legale dei Conti*
- **CSI Piemonte** 10.03.2014 - 26.10.2017  
*Presidente dell'OdV*
- **Energia e Territorio S.p.A** 24.11.2016 - 18.05.2018  
*Sindaco Effettivo*
- **Errebi S.p.A** 28.06.2006 - 19.07.2016  
*Presidente del Collegio Sindacale*  
*Revisore Legale dei Conti*
- **ETM S.r.l.** 31.05.1996 - 11.06.1999

*Sindaco Effettivo*  
*Revisore Legale dei Conti*

- **Eurochimind S.p.A** 30.06.1999 - 11.12.2019  
*Presidente del Collegio Sindacale*  
*Revisore Legale dei Conti*
- **Eurofiere S.p.A** 04.06.2015 - 06.02.2018  
*Membro del CdA*
- **Fibe S.r.l.** 27.07.2010 - 24.07.2013  
*Sindaco Effettivo*
- **F.lli Perino S.r.l.** 28.04.1995 - 19.02.1997  
*Sindaco Effettivo*
- **Fondazione Piero Picatti** 21.03.2017 - 07.03.2019  
*Membro del Consiglio di Amministrazione*
- **Fornengo S.r.l.** 30.06.2004 - 29.04.2013  
*Presidente del Collegio Sindacale*  
*Revisore Legale dei Conti*
- **Grifoni Real Estate S.p.A** 17.06.2008 - 20.07.2010  
*Presidente del Collegio Sindacale*  
*Revisore Legale dei Conti*
- **ICL S.p.A** 30.04.1999 - 29.10.2019  
*Sindaco Effettivo*  
*Revisore Legale dei Conti*
- **IIEF S.p.A** 21.10.2015 - 06.02.2018  
*Membro del CdA*
- **Intesa Sanpaolo S.p.A** 05.07.2016 - 23.05.2018  
*Membro dell'OdV*
- **Marte Due S.p.A** 02.10.1996 - 04.02.2005  
*Sindaco Effettivo*
- **Marte Uno S.p.A** 12.07.1996 - 02.02.2006

*Sindaco Effettivo*

- **ME Capital S.p.A** 27.04.2012 - 27.04.2015  
*Sindaco Effettivo*
- **ME Making Energy S.p.A** 22.09.2009 - 05.10.2012  
*Sindaco Effettivo*
- **Ocap S.p.A** 30.06.2004 - 28.06.2010  
*Sindaco Effettivo*
- **Paperfin S.p.A** 06.10.1997 - 28.05.1998  
*Sindaco Effettivo*
- **Peyrani S.p.A** 29.03.2018 - 29.10.2018  
*Presidente del Collegio Sindacale*
- **Sagat Handling S.p.A** 28.06.2011 - 17.04.2014  
*Vice Presidente del CdA*
- **Sagat Handling S.p.A** 25.01.2012 - 28.03.2019  
*Presidente dell'OdV*
- **Sagat Turin Airport S.p.A** 28.06.2011 - 25.01.2013  
*Vice Presidente del CdA*  
05.02.2013 - 26.04.2017  
*Vice Presidente del CdA<sup>1</sup>*  
25.01.2012 - 05.05.2016  
*Presidente dell'OdV*
- **Sinterloy S.r.l.** 10.07.2009 - 11.01.2010  
*Sindaco Effettivo*
- **Tema soc.coop S.r.l.** 28.10.2004 - 29.10.2008  
*Revisore Unico*



<sup>1</sup> In merito si precisa di non avere deleghe e poteri

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.

## **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.