

Data di nascita: [REDACTED]/1960 | Nazionalità: Italiana | Sesso: Maschile | (+39) 335 [REDACTED] |
venero@vptl.it | www.vptl.it | Via Luigi [REDACTED], 10129, Torino, Italia

● ESPERIENZA LAVORATIVA

29/09/1988 – ATTUALE

COMMERCIALISTA E CONSULENZA AZIENDALE

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino (sez. A n. 960). 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
- 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
- Abilitato all'assistenza e rappresentanza dei contribuenti nei processi tributari avanti le competenti commissioni

Consulente dell'Organo Amministrativo per la compliance aziendale, la gestione del risk management, la funzione di internal auditing, inclusa la verifica circa l'adeguatezza del sistema di controllo interno, anche con riferimento alle tematiche relative alla realizzazione ed implementazione di modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001.

24/01/1989 – ATTUALE

VERNERO & PARTNERS TAX-LEGAL STP SRL

Socio fondatore di Venero & Partners Tax-Legal STP Srl (www.vptl.it) con sede in Torino, Via Luigi Leonardo Colli n. 20. Da oltre trentanni Venero & Partners è attivo nel campo della consulenza societaria, fiscale, finanziaria e aziendale. Tradizionalmente dedicato alla professione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, oggi lo Studio comprende anche un Team multidisciplinare composto da dottori commercialisti e legali dedicato alla consulenza e all'assistenza in materia di adeguati assetti organizzativi, sistemi di controllo e compliance aziendale, con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa delle società ed enti ex D.Lgs. 231/2001, alle misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190/2012 e per la trasparenza (per gli enti controllati e/o partecipati dalle pubbliche amministrazioni) ex D.Lgs. 33/2013, all'antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), all'internal auditing.

01/01/1995 – ATTUALE

CTU

Consulente tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino

12/04/1995 – ATTUALE

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Iscritto di diritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31BIS del 21/04/1995)

1995 – ATTUALE

PRESIDENTE O COMPONENTE DI COLLEGI SINDACALI

Dal 1995 ha ricoperto numerosi incarichi quale Presidente o componente di Collegi Sindacali, come rinvenibile nell'allegato A al CV

1996 – ATTUALE

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Dal 1996 ha ricoperto numerosi incarichi quale Revisore Legale dei Conti come rinvenibile nell'allegato A al CV

2001 – ATTUALE

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Dal 2001 ha ricoperto incarichi quale Consigliere di Amministrazione come rinvenibile nell'allegato A al CV

2008 – ATTUALE

PRESIDENTE O COMPONENTE DI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D.LGS 231/2001

Dal 2008 ha ricoperto numerosi incarichi quale Presidente o componente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 come rinvenibile nell'allegato A al CV

2008 – ATTUALE

GRUPPO DI STUDIO ODCEC TORINO

E' membro del Gruppo di Studio Antiriciclaggio dell'ODCEC di Torino

2009 – ATTUALE

GRUPPO DI STUDIO ODCEC TORINO

Co-fondatore e Referente del Gruppo di studio "sistema dei controlli nelle società ed Enti e D.lgs. 231" istituito presso dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

2009 – ATTUALE

RELATORE IN CONVEGNI E SEMINARI

Dal 2009 è ed è stato relatore in convegni e seminari organizzati da diversi Ordini professionali, Associazioni imprenditoriali e di categoria, corsi universitari e professionali, come rinvenibile nell'allegato B al CV

2009 – ATTUALE

AODV231

Partecipa all'Associazione dei Componenti degli Organismo 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

2011 – ATTUALE

PUBBLICAZIONI

E' autore di numerosi articoli su riviste specializzate, nonché co-autore di libri, tra i quali:

- 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 IPSOA (2020);
- AA.VV. *Quaderno n. 153 - i nuovi reati tributari*, redazione del capitolo "Controlli dell'Organismo di Vigilanza", edito da Eutekne (2020)
- 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 Vernerio, dott. Massimo Boidi e dott. Roberto 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)

Collabora inoltre con la Rivista 231, Eutekne.Info, *Società e contratti Bilancio e Revisione* (edito da Eutekne) e Press Magazine. Il dettaglio di quanto esposto è rinvenibile nell'allegato B al CV

2013 – ATTUALE

DOCENTE

Ricopre ed ha ricoperto il ruolo di docente presso:

- Il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino: (i) Professore a

contratto modulo del corso di Diritto Commerciale II (a.a. 2020/2021) dedicato alla costruzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili; (ii) Professore a contratto corso "Risk management nelle PMI e rapporti con la 231" (a.a.: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020); (iii) Docente 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); (iii) 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

19/10/2015 – ATTUALE

COMMISSIONE CNDCEC

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

17/10/2017 – ATTUALE

GRUPPO DI LAVORO CNDCEC

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

03/2019 – ATTUALE

PROGETTO GOVERNANCE E PMI

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

07/03/2019 – ATTUALE

FONDAZIONE PICCATTI-MILANESE

Vice Presidente della Fondazione Piccatti - Milanese dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

05/2019 – ATTUALE

FONDAZIONE DAN SEGRE

Fondatore della Fondazione Vittorio Dan Segre. La Fondazione si ispira alla vita e alle opere di Vittorio Dan Segre (1922-2014) e sia la visione che la missione della Fondazione sono

ispirate al lavoro dedicato di Segre per promuovere una cultura della convivenza in tutto il mondo. La visione di Segre ha riunito un gruppo internazionale di leader di pensiero di alto profilo con diversi background culturali e geografici, condividendo la necessità di affrontare le sfide tecnologiche e sociali contemporanee attraverso l'approccio umanistico di promozione di Convivencia.

2020 – ATTUALE

WHISTLEBLOWING

Membro Gruppo di lavoro Whistleblowing del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

2020 – ATTUALE

COMITATO SCIENTIFICO "CALL OF PAPERS"

Membro comitato scientifico "call for papers" , creato dalla rivista giuridica Giurisprudenza Penale e patrocinato da diverse Università, finalizzato ad approfondire il tema del d.lgs. 231/2001

● **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

1974 – 1979 – Torino, Italia

Diploma di Maturità Scientifica – Collegio San Giuseppe

1980 – 1986 – Torino, Italia

Laurea in Economia e Commercio – Università di Economia e Commercio

● **COMPETENZE LINGUISTICHE**

Lingua madre: ITALIANO

	COMPRENSIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	
INGLESE B1		B1	A2	A2	A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

● **COMPETENZE DIGITALI**

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc); | Windows; | Microsoft Office; | Gestione autonoma della posta e-mail, | Posta elettronica

● **PATENTE DI GUIDA**

Patente di guida: B

● **COMPETENZE ORGANIZZATIVE**

Competenze organizzative

Grazie all'esperienza maturata negli anni, ho acquisito buone capacità: (i) di lavorare in team, (ii) di gestione del tempo, (iii) di pianificazione e di gestione del lavoro, (iv) di lavorare sotto stress, (v) di rispettare le scadenze, (vi) fronteggiare e risolvere i problemi e gli eventuali imprevisti.

● **COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.**

Competenze comunicative e interpersonali.

Capacità nella gestione e organizzazione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali; disponibilità all'ascolto e al confronto; buone competenze comunicative-relazionali e attitudine al contatto con la clientela, acquisita grazie all'esperienza maturata negli anni di esercizio della professione.

● **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Trattamento dei dati personali

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.

DICHIARAZIONE EX D.P.R. 445/2000

dichiarazione ex D.P.R. 445/2000

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Salomoni', is written on the right side of the page.

ALLEGATO B) AL CURRICULUM VITAE DI PAOLO VERNERO

CORSI UNIVERSITARI E SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ODCEC

ANNO 2020

1. Ruolo: Docente
Ente Organizzatore: Università degli studi di Torino, Dipartimento di Management
Corso: Diritto Commerciale II
Periodo: 21 settembre 2020 – dicembre 2020
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 2020

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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

7. 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

8. 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 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

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

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 (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 Piccati
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

- 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)

E-book

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

Libri

- 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 Ipsoa (2020)
- AA.VV. *Quaderno n. 153 – I nuovi reati tributari*, redazione del capitolo “controlli dell’Organismo di Vigilanza”, edito da Eutekne (2020)
- *Modello Organizzativo D.Lgs 231 e Organismo di Vigilanza – Seconda Edizione*, prefazione del Prof. Paolo Montalenti, redatto a cura del dott. Paolo Vernerio, 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)

- 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)

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.

