



CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN ESPERTO DELLA COMPLIANCE

La Compliance Management fra obblighi normativi di conformità e creazione di valore per le aziende

Roma



EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS

La European School of Economics (ESE), è un College of Higher Education di diritto britannico, una scuola di Economia senza frontiere, multiculturale, pragmatica. La ESE ha sedi a Londra, New York e Madrid, Roma, Milano, Firenze. Oltre ai corsi di Laurea (BBA, BA & BSc Hons) triennali e quadriennali, la European School of Economics offre programmi post-Laurea e corsi di specializzazione, tra cui un International MBA e un'ampia scelta di Master (MSc) e corsi brevi tutti caratterizzati da periodi di stage come parte integrante dei programmi di studio.

La formula ESE prevede frequenza obbligatoria, studio intensivo di due lingue, periodi di studio all'estero, stage di lavoro nelle più grandi imprese del mondo, specializzazioni nei settori avanzati dell'economia: Business, Finance, Marketing, Communication & Media, Management dell'Arte e dei Beni Culturali, Management della Moda, Management dello Sport, Management della Music Industry e Hospitality Management.

La filosofia educativa della ESE fonde eccellenza accademica, internazionalità ed esperienze nelle grandi imprese del mondo. L'obiettivo è la preparazione di una nuova generazione di leader d'impresa capaci di armonizzare gli apparenti antagonismi di sempre: Etica ed Economia, Azione e Contemplazione, Potere Finanziario e Amore.

ESE Dipartimento di Scienze Giuridiche

Prof. Giuseppe Cassano

Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics



Giuseppe Cassano, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto privato nell'Università LUISS di Roma. Studioso del diritto civile, con particolare riferimento ai diritti della persona e della famiglia, al diritto dei contratti, al diritto di internet e alla responsabilità civile.

www.eselondon.ac.uk
www.ese.edu
www.uniese.it
www.uese.es





ESPERTO
DELLA
COMPLIANCE



CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN ESPERTO DELLA COMPLIANCE

La Compliance Management fra obblighi normativi di conformità e creazione di valore per le aziende

Coordinatore Scientifico: Alessandro Orlandi

Attualmente alla guida della Direzione Legal & Compliance con 15 anni di esperienza in aziende italiane e multinazionali dove ha ricoperto fra gli altri il ruolo di responsabile antiriciclaggio, responsabile privacy, componente dell'organismo di vigilanza, componente del consiglio di amministrazione. Autore di plurimi lavori scientifici in tema, cura altresì l'Osservatorio giuridico del gioco a distanza della Rivista "Diritto di Internet" edita da Pacini Giuridica. E' coautore del Trattato La compliance, per i tipi Giuffrè, 2022

Le imprese operano in ambienti sempre più complessi, dove il sistema di leggi e regolamenti è in continua evoluzione. Connessa a questa complessità è la maggiore esposizione ad un rischio di non conformità i cui effetti oltre che portare a sanzioni amministrative o penali, possono avere anche ripercussioni sull'immagine e sulla reputazione dell'organizzazione nonché sul mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali. In questa ottica è sempre più importante una corretta gestione della compliance aziendale, che operando in maniera integrata, può aiutare l'organizzazione aziendale a prevenire i rischi evitando le sanzioni e al contempo creando valore per la società.

OBIETTIVI:

Il corso mira ad offrire, in maniera approfondita e con un taglio pratico, una formazione sulle varie aree in cui si trova ad operare la funzione compliance quali: la corporate governance e il sistema di controllo interno, i modelli di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01, dall'antiriciclaggio alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e alla privacy. Obiettivo del corso è inoltre quello di fornire ai professionisti e agli esperti del settore una formazione completa prevedendo anche specifici moduli sulla compliance volontaria come il rating di legalità, i programmi di compliance antitrust e l'adempimento collaborativo in materia di tasse e tributi nonché ad un modulo sulla comunicazione dei piani di compliance.

DESTINATARI:

Compliance Manager - Addetti della funzione Compliance - Giuristi di impresa - Risk Officer - Amministratori
Componenti degli organi di controllo aziendali- Avvocati - Dottori commercialisti



PROGRAMMA DEL CORSO

Modulo 1 e Modulo 2. Venerdì 22 aprile 2022 (10.00 -13.00) (14.00 – 16.30)

CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI

Relatore **MAURIZIO RUBINI**

Avvocato, Giurista d'Impresa, Esperto di Regulatory Compliance. Membro di OdV 231

Modulo 3 e Modulo 4. Venerdì 29 aprile 2022 (10.00 -13.00) (14.00 – 16.30)

D.LGS. 231/01 – TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (10.00 -13.00)

Relatore **IOLE ANNA SAVINI**

Avvocato - Presidente Transparency International Italia

TAVOLA ROTONDA CON GLI ODV E CASE STUDY (14.00 – 16.30)

Modulo 5 e Modulo 6. Venerdì 6 maggio 2022 (10.00 -13.00) (14.00 – 16.30)

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E TUTELA DELL'AMBIENTE

Relatore **MASSIMILIANO OGGIANO**

Avvocato penalista, esperto di diritto della salute e della sicurezza sul lavoro. Socio di LDP compliance

Modulo 7 e Modulo 8. Venerdì 13 maggio 2022 (10.00 -13.00) (14.00 – 16.30)

ANTIRICICLAGGIO

Relatore **RANIERI RAZZANTE**

Consigliere per la Cybersecurity del Sottosegretario alla Difesa e Docente di "Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio" nell'Università di Bologna

Modulo 9 e Modulo 10. Venerdì 20 maggio 2022 (10.00 -13.00) (14.00 – 16.30)

PRIVACY

Relatore **ROCCO PANETTA**

Avvocato e Componente del Consiglio di Amministrazione e Country Leader per l'Italia di IAPP ('International Association of Privacy Professionals') e Ethics Expert dell'ERCEA (European Research Council Executive Agency)

Modulo 11. Venerdì 27 maggio 2022 (10.00 -13.00)

COMPLIANCE E INTERFERENZE PENALISTICHE

Relatore **FRANCESCO CATULLO**

Avvocato, esperto di reati societari. Docente di diritto penale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri. Socio di LDP compliance

Modulo 12. Venerdì 27 maggio 2022 (14.00 – 16.30)

COMPLIANCE E GESTIONE NEL RISCHIO

Relatore **ANTONIO CASTRO***Partner PwC Advisory, esperto di compliance, risk management, corporale governance, internal audit***Modulo 13 e Modulo 14. Venerdì 10 giugno 2022 (10.00 -13.00) (14.00 – 16.30)**

LA TAX COOPERATIVE COMPLIANCE

Relatore **ANDREA CARINCI***Professore ordinario di diritto tributario nell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna***Modulo 15 e Modulo 16. Venerdì 17 giugno 2022 (10.00 -13.00) (14.00 – 16.30)**

LA COMPLIANCE ANTITRUST E IL RATING DI LEGALITÀ

Relatore **EDOARDO CAZZATO***Professore a contratto di Diritto antitrust, Università Mercatorum***Modulo 17 e Modulo 18. Venerdì 24 giugno 2022 (10.00 -13.00) (14.00 – 16.30)**

LA COMPLIANCE E IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Relatore **CINO BENELLI***Avvocato amministrativista, esperto di giochi pubblici, appalti e concessioni***Modulo 19 Venerdì 1 luglio 2022 (10.00 -13.00)**

LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

Relatore **ARTURO LEONE***Counsel di Bird & Bird e Head del dipartimento TLC e co-head del dipartimento IP. Esperto di telecomunicazioni, nuove tecnologie di comunicazione, proprietà industriale e advertising***Modulo 20. Venerdì 1 luglio 2022 (14.00 – 16.30)**

RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA E COMUNICAZIONE ESG

Relatore **ELENA DI GIOVANNI***Co-Founder of Comin & Partners. Expert in communication, reputation management and cultural promotion.*



ISCRIZIONE E COSTI

Nella quota di iscrizione di euro 1800 (+iva) è previsto l'accesso alla Sala Lavori, il materiale didattico, l'attestato Finale, il conseguimento dei crediti per la formazione professionale continua.

Sono previste particolari agevolazioni per determinate categorie (contattare la segreteria)

**Il corso si svolgerà dal 22 Aprile 2022 al 1 Luglio 2022, per un totale di 55 ore e di 20 moduli
Le lezioni, in presenza, saranno ogni Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14.00 alle 16.30.**

Per iscrizioni ed informazioni presso la sede di ROMA, contattare:



ESE Roma
Via Flaminio Ponzio 2 - 00153 Roma - Italia
Tel.: +39 06 48906653
E-mail: ese.roma@uniiese.it
SKYPE: ese.roma

www.ese.ac.uk

ESE ROME

Via Flaminio Ponzio, 2 00153

Roma - Italy Tel: +39 06 48 90 66 53

ese.roma@uniroma3.it www.ese.ac.uk