

FORMAZIONE | MASTER ONLINE

COMPLIANCE & RISK GOVERNANCE

Modello 231, Risk Management, AI Act,
ESG, Privacy, Anticorruzione

Dal 12 giugno all'11 dicembre 2026

n. 18 incontri
totale: 62 ore



Lefebvre Giuffrè

SCENARIO

L'Executive Master **Compliance & Risk Governance** è progettato per fornire competenze operative nella gestione integrata della compliance aziendale, con particolare attenzione ai sistemi di prevenzione dei rischi, ai modelli organizzativi e ai principali ambiti regolatori che incidono sull'attività delle imprese.

Il percorso si rivolge ad **avvocati, commercialisti, compliance officer, risk manager, legal counsel, internal auditor, componenti di Organismi di vigilanza** che necessitano di un quadro sistemico aggiornato, capace di integrare la disciplina del D.Lgs. 231/2001 con i più recenti sviluppi normativi europei: AI Act, CSDDD, NIS2, CSRD.

Il percorso è articolato in 11 moduli tematici e si conclude con un Project Work finale che consente ai partecipanti di applicare in modo integrato le competenze acquisite.

Con il patrocinio di

In collaborazione con



OBIETTIVI

- Fornire una **visione integrata della compliance aziendale** come leva strategica di governance e gestione dei rischi
- **Approfondire i principali ambiti regolatori** (privacy, anticorruzione, ESG, NIS2, AI ACT) in una prospettiva applicativa
- Sviluppare **competenze operative** per supportare le aziende nella **progettazione e implementazione di sistemi di controllo interno e modelli organizzativi**
- Applicare le competenze acquisite in contesti reali attraverso **laboratori, testimonianze e project work finale**

DESTINATARI

Avvocati, commercialisti, compliance officer, risk manager, legal counsel, internal auditor, componenti di Organismi di vigilanza

CREDITI FORMATIVI

Commercialisti: inoltrata richiesta all'Ordine Competente
Avvocati: inoltrata richiesta al Consiglio Nazionale Forense

Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta del corso per un tempo pari alla percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali.

MATERIALI DIDATTICI

Tutti i **materiali** utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati nell'Area Riservata del Partecipante **entro 7 giorni** dal termine del corso e rimarranno a disposizione per i 6 mesi successivi.

Alcune relazioni non saranno accompagnate da slide; in questi casi, il relatore condurrà la sua presentazione interagendo in prima persona con i partecipanti.

ATTESTATI

Gli **attestati** saranno caricati entro **60 giorni** dal termine dell'iniziativa formativa o al **ricevimento della delibera di accreditamento dall'Ordine competente**.

Una volta attivata l'Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per accedervi si può utilizzare il link: <https://qfiformazione.eduplanweb.it/area-riservata>

CALENDARIO 2026

Data	Orario
venerdì 12 giugno 2026	14.30 - 18.30
venerdì 19 giugno 2026	14.30 - 17.30
venerdì 26 giugno 2026	14.30 - 18.30
venerdì 3 luglio 2026	14.30 - 17.30
giovedì 9 luglio 2026	14.30 - 17.30
martedì 8 settembre 2026	14.30 - 17.30
venerdì 11 settembre 2026	14.30 - 18.30
venerdì 18 settembre 2026	14.30 - 17.30
venerdì 25 settembre 2026	14.30 - 17.30
venerdì 2 ottobre 2026	14.30 - 17.30
venerdì 9 ottobre 2026	14.30 - 17.30
venerdì 23 ottobre 2026	14.30 - 18.30
giovedì 29 ottobre 2026	14.30 - 17.30
venerdì 6 novembre 2026	14.30 - 17.30
venerdì 13 novembre 2026	14.30 - 18.30
venerdì 20 novembre 2026	14.30 - 18.30
venerdì 27 novembre 2026	14.30 - 18.30
venerdì 11 dicembre 2026 (ANCHE IN PRESENZA)	14.30 - 18.30

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SEDE

Il Master si svolgerà in modalità Online / Live Streaming.

La lezione conclusiva dell'**11 dicembre** si terrà anche in presenza a Milano presso la sede di Lefebvre Giuffrè, Via Monte Rosa 91 (con possibilità di collegamento da remoto).

I Plus del Master Compliance e Risk Management



Una formazione

Strumenti, modelli e metodologie per affrontare in modo efficace le sfide della compliance e del risk management nelle organizzazioni.

10 MODULI TEMATICI

Un percorso completo per **padroneggiare tutte le aree chiave della compliance**: dalla 231 all'AI, dall'ESG al rischio fiscale e affrontare con sicurezza la complessità normativa.

LABORATORI E BEST PRACTICE

Sessioni esperienziali (esercitazioni, simulazioni, testimonianze aziendali) previsti in ogni modulo per calare i concetti nella realtà operativa e offrire una prospettiva autentica sulla compliance.

1 PROJECT WORK FINALE

Un **Project Work** in cui i partecipanti progettano un **sistema di compliance integrato** su un caso aziendale, sviluppando **capacità di analisi, sintesi e comunicazione verso il management**.

COMPETENZE INTEGRATE

Integrazione costante tra prospettiva giuridica e manageriale, favorita dal confronto tra docenti e partecipanti con esperienze diverse, per acquisire un linguaggio comune e la capacità di **dialogare con tutte le funzioni**.

NETWORKING

Il Master offre **importanti occasioni di networking** qualificato, **inclusa una lezione in presenza presso la sede Lefebvre Giuffrè**, per favorire relazioni professionali e scambio di esperienze.

STRUMENTI DIDATTICI

Un ecosistema di apprendimento completo: **servizi digitali e Memento Compliance** a disposizione dei partecipanti per integrare la formazione in aula con strumenti utilizzabili nella realtà professionale.

STRUMENTI DIDATTICI

Oltre alle lezioni del Master, mettiamo a disposizione di tutti partecipanti risorse innovative per ottimizzare il percorso formativo.



Memento Compliance: uno strumento pratico e autorevole, pensato per affiancare aziende ed enti nell'adeguata applicazione delle normative e nella gestione efficace delle questioni legate alla conformità. È suddiviso in 10 capitoli tanti quanti sono gli ambiti su cui si esercita la compliance delle società e delle organizzazioni: privacy, antiriciclaggio, anticorruzione e trasparenza, responsabilità amministrativa degli enti e modello 231, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, whistleblowing, corporate governance, revisione legale, certificazioni ISO, sicurezza informatica.



COMPLIANCE 231

Alert normativo e supporto alla redazione dei modelli

Compliance 231: una soluzione per la gestione della compliance ex D.Lgs. 231/2001: monitora in tempo reale le novità normative e l'evoluzione dei reati presupposto, garantendo un presidio costante. Include un template di Modello 231, redatto da esperti e corredato da documentazione operativa e linee guida, per supportare la predisposizione o l'aggiornamento del modello in modo efficace e conforme alle best practice.



Sapien-IA Assistant

Sapien-IA Assistant è l'innovativa soluzione di intelligenza artificiale sviluppata per supportare i professionisti nell'analisi e nella gestione di contenuti in ambito fiscale e legale. Un alleato strategico per una ricerca veloce e affidabile all'interno delle fonti Lefebvre Giuffrè per analizzare e finalizzare documenti in tempo reale all'interno di un ambiente sicuro. Nel corso del Master, sarà messa a disposizione per lo svolgimento di alcune attività didattiche.

SISTEMA 231

RIVISTA QUADRIMESTRALE

ISSN 2160-0019

Rivista Sistema 231: diretta dall'Avv. Mara Chilosi, punto di riferimento per l'approfondimento del D.Lgs. 231/2001. La pubblicazione digitale offre analisi aggiornate su modelli organizzativi, responsabilità degli enti e best practice di compliance.



PROGRAMMA

Modulo 1

COMPLIANCE INTEGRATA COME STRUMENTO DI GOVERNANCE

Obiettivo

Comprendere il ruolo della compliance nel sistema di governance aziendale e il suo rapporto con la gestione dei rischi, analizzando l'integrazione tra modelli organizzativi, sistemi di controllo interno e funzioni aziendali deputate alla prevenzione dei rischi. Il modulo introduce inoltre il tema della compliance culture come fattore

LA COMPLIANCE NEGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

- La compliance quale elemento qualificante degli adeguati assetti organizzativi
- Gli adeguati assetti organizzativi: nozione e applicazioni operative
- Il compliance management system
- Il ruolo centrale del sistema 231

COMPLIANCE E CORPORATE GOVERNANCE

- Sistemi di controllo interno
- Ruolo dell'organo amministrativo e degli organi di controllo
- Relazioni con internal audit e risk management
- Coordinamento tra funzioni di controllo
- Compliance nei gruppi societari

COMPLIANCE CULTURE E FATTORI COMPORTAMENTALI

- Perché i presidi falliscono: cause organizzative e culturali
- Behavioral compliance: ricerche empiriche sull'efficacia dei programmi
- Il tone at the top e il ruolo del middle management
- Strumenti di misurazione della cultura della compliance

EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE COMPLIANCE

- Origine e sviluppo della funzione compliance
- Modelli organizzativi della funzione
- Il ruolo del Compliance Officer: competenze e percorsi di carriera
- Certificazioni professionali e sviluppo post-master (ISO 37301 LI, AIGP)

TESTIMONIANZA AZIENDALE: CONFRONTO IN AULA CON IL COMPLIANCE OFFICER

Modulo 2

RISK MANAGEMENT INTEGRATO

Obiettivo

Fornire gli strumenti metodologici per identificare, valutare e gestire i rischi aziendali, comprendendo il ruolo del risk management nei sistemi di governance e la sua integrazione con i sistemi di compliance e con il modello 231. Il modulo adotta un approccio multi-framework che include sia COSO ERM sia ISO 31000, i due riferimenti prevalenti nella pratica professionale.

IL RISCHIO AZIENDALE

- Nozione di rischio aziendale
- Tipologie di rischio (strategico, operativo, reputazionale, legale, finanziario)
- Il concetto di risk appetite e risk tolerance
- Comunicazione del rischio al board e agli organi di controllo

METODOLOGIE DI RISK ASSESSMENT

- Enterprise Risk Management: framework COSO ERM
- ISO 31000 — Principi, framework e processo
- Differenze di impostazione tra COSO e ISO 31000
- Criteri di scelta del framework in contesti aziendali specifici
- Identificazione e mappatura dei rischi
- Tecniche di valutazione quantitativa e qualitativa
- Prioritizzazione e trattamento del rischio

RISK MANAGEMENT E STRATEGIA AZIENDALE

- Risk management e strategie di business
- Risk management e resilienza organizzativa
- Risk appetite framework: struttura e comunicazione

INTEGRAZIONE DEL RISK MANAGEMENT NEI SISTEMI DI COMPLIANCE

- Risk management e modello 231
- Risk management e sistemi di controllo interno
- Strumenti di decision making basati sul rischio

LABORATORIO CON IL CHIEF RISK OFFICER

Modulo 3

IL SISTEMA 231

Obiettivo

Approfondire la disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 in una prospettiva evoluta e integrata con i sistemi di controllo e di gestione dei rischi. Il modulo approfondisce la norma ISO 37301 (Compliance Management Systems) come riferimento strutturale - non come semplice citazione - mostrando la correlazione sistematica tra i requisiti della norma e i protocolli del modello 231.

IL SISTEMA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

- Struttura del D.Lgs. 231/2001
- Reati presupposto: panoramica e aggiornamenti normativi recenti
- Responsabilità dell'ente: presupposti e cause esimenti

I MODELLI ORGANIZZATIVI 231 E ISO 37301 - APPROCCIO INTEGRATO

- Struttura del modello: parti generali e speciali
- Protocolli e procedure: dalla mappatura dei rischi ai presidi
- Correlazione sistematica con i requisiti ISO 37301
 - Contesto organizzativo (cl. 4) → Mappatura processi e reati presupposto
 - Leadership (cl. 5) → Ruolo dell'organo amministrativo nel 231
 - Supporto e risorse (cl. 7) → OdV, formazione, documented information
 - Valutazione delle prestazioni (cl. 9) → Audit, reporting, riesame
- Sistema disciplinare
- Formazione e comunicazione

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- Composizione e requisiti
- Funzioni e poteri
- Flussi informativi e reporting
- Profili di responsabilità

WHISTLEBLOWING

- Disciplina normativa (D.Lgs. 24/2023)
- Canali di segnalazione: requisiti e scelte organizzative
- Ruolo del gestore delle segnalazioni
- Tutela dei segnalanti e gestione delle ritorsioni

LAB

- La parte speciale del modello 231: esercitazione in collaborazione con General Counsels Association



COMPLIANCE 231

Alert normativo e supporto alla redazione dei modelli

Modulo 4

AI, COMPLIANCE E CONTROLLO INTERNO

Obiettivo

Analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale sui sistemi di controllo interno e sui processi di compliance, esaminando rischi, opportunità e profili regolatori connessi all'utilizzo dell'AI nelle organizzazioni.

INQUADRAMENTO NORMATIVO: L'AI ACT EUROPEO

- Struttura del Regolamento (UE) 2024/1689
- Classificazione dei sistemi AI per livello di rischio
 - Sistemi vietati
 - Sistemi ad alto rischio: obblighi concreti per le imprese
 - Sistemi a rischio limitato e minimo
- Obbligazioni di conformità: documentazione, testing, human oversight
- Timeline di applicazione e priorità operative

AI COME REATO PRESUPPOSTO 231

- Reati informatici e frodi nel sistema 231: il punto di connessione
- Scenari di rischio AI nel contesto 231: algoritmi decisionali, deepfake, automazione
- Aggiornamento del modello 231 in presenza di sistemi AI
- Implicazioni per l'Organismo di Vigilanza: flussi informativi e monitoraggio

RISCHI E OPPORTUNITÀ DELL'AI NELLE ORGANIZZAZIONI

- Rischi operativi e legali
- Rischi reputazionali e bias algoritmico
- Opportunità per la gestione dei controlli e l'automazione compliance

ISO 42001

- Struttura del sistema di gestione dell'AI (AIMS)
- Correlazione con ISO 27001 e ISO 37301
- Gap analysis: come valutare la maturità AI governance di un'organizzazione
- Path verso la certificazione ISO 42001 Lead Auditor

AI E AUDIT INTERNO

- Utilizzo dell'AI nei sistemi di monitoraggio e controllo
- Automazione dei processi di compliance: casi d'uso concreti

TESTIMONIANZA AZIENDALE: CHIEF DIGITAL OFFICER O AI GOVERNANCE MANAGER

Modulo 5

PRIVACY E CYBER SECURITY

Obiettivo

Analizzare i principali profili di compliance in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica e comprendere l'integrazione tra privacy governance, cybersecurity e sistemi di gestione del rischio.

IL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- Principi del GDPR
- Accountability
- Ruoli e responsabilità (titolare, responsabile, sub-responsabile)
- Modello organizzativo privacy

GESTIONE DEI DATI NELLE ORGANIZZAZIONI

- Data governance
- Data Protection Impact Assessment (DPIA)
- Data management e controlli interni

CYBERSECURITY: QUADRO NORMATIVO AGGIORNATO

- Direttiva NIS2 (D.Lgs. 138/2024): soggetti obbligati e obblighi
- DORA: resilienza operativa digitale nel settore finanziario
- Rischi informatici e sicurezza delle informazioni
- Gestione degli incidenti: procedure e notifiche

STANDARD E CERTIFICAZIONI

- ISO 27001: sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
- ISO 27701: estensione privacy

Modulo 6

ANTIRICICLAGGIO

Obiettivo

Analizzare i principali profili di compliance in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica e comprendere l'integrazione tra privacy governance, cybersecurity e sistemi di gestione del rischio.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

- D.Lgs. 231/2007 e IV-V Direttiva AML
- Soggetti destinatari
- Obblighi di adeguata verifica della clientela (AML/KYC)

SISTEMI DI PREVENZIONE

- Valutazione del rischio di riciclaggio
- Presidi organizzativi e procedurali

SEGNALAZIONI E SISTEMI DI CONTROLLO

- Segnalazioni di operazioni sospette (SOS) a UIF
- Integrazione tra sistemi antiriciclaggio e whistleblowing

Modulo 7 ANTICORRUZIONE

Obiettivo

Analizzare i sistemi di prevenzione della corruzione nel settore pubblico e privato e comprendere l'integrazione tra modelli anticorruzione, modello 231 e sistemi di controllo interno.

FRAMEWORK NORMATIVO E STANDARD INTERNAZIONALI

- Corruzione pubblica e privata: disciplina vigente
- ISO 37001 (ABMS): struttura, requisiti e gap analysis
 - Correlazione con il modello 231 e ISO 37301
 - Path verso la certificazione ISO 37001 Lead Auditor
- FCPA e UK Bribery Act: riflessi per le imprese italiane con operatività internazionale

RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE OPERATIVO

- Metodologia di valutazione del rischio corruttivo
- Mappatura dei processi a rischio: procurement, commerciale, PA relations
- Misure preventive e presidi di controllo

INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI COMPLIANCE

- Modello 231 e reati corruttivi: aggiornamento delle parti speciali
- Codici etici e policy anticorruzione: struttura e contenuti minimi
- Programmi di formazione e monitoraggio

ANALISI DI CASI REALI

- Casi giurisprudenziali con sentenze pubbliche: anatomia del fallimento dei presidi
- Lesson learned e indicazioni operative

SOCIETÀ PUBBLICHE E RAPPORTI TRA MOG 231 E NORMATIVA ANAC

- Il D.Lgs. 231/2001 nelle società in controllo pubblico: obblighi, peculiarità e differenze rispetto alle imprese private
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT): struttura e obblighi
- Rapporto tra modello 231 e PTPCT: convergenze strutturali e differenze di regime
 - Elementi comuni: mappatura dei rischi, presidi organizzativi, formazione, whistleblowing
 - Differenze: fonte normativa, organo di vigilanza, sanzioni, pubblicità degli atti
 - Possibilità di adozione di un documento unitario integrato (Linee guida ANAC n. 1/2019)
- Il ruolo dell'ANAC: poteri di vigilanza, linee guida vincolanti e non vincolanti, raccordo con la disciplina privatistica 231
- Società miste e società in house: quale regime applicare e come gestire la coesistenza degli obblighi
- Coordinamento tra OdV (231) e RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza): flussi informativi e responsabilità

Modulo 8

RISCHI FISCALI E TAX CONTROL FRAMEWORK

Obiettivo

Comprendere i sistemi di gestione del rischio fiscale e le modalità di implementazione del Tax Control Framework nelle organizzazioni.

- Tax governance e responsabilità degli organi aziendali
- Rischio fiscale e sistemi di controllo
- Tax Control Framework (TCF): struttura e implementazione
- Cooperative compliance: il regime dell'adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015)
- Integrazione tra TCF e sistemi di compliance aziendale (231, ISO 37301)

Modulo 9

ESG, SOSTENIBILITÀ E SUPPLY CHAIN COMPLIANCE

Obiettivo

Analizzare il ruolo della sostenibilità nei sistemi di governance aziendale e comprendere l'impatto dei fattori ESG sui sistemi di gestione dei rischi e sulla compliance. Il modulo incorpora la dimensione supply chain con focus sulla CSDDD e sulla due diligence lungo le catene di fornitura.

ESG E GOVERNANCE AZIENDALE

- ESG come fattore di rischio reputazionale: approccio quantificabile
- Normativa europea sulla sostenibilità: CSRD e ESRS
- Reporting di sostenibilità: requisiti e responsabilità aziendali

SUPPLY CHAIN COMPLIANCE E CSDDD

- Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): obblighi concreti
 - Soggetti obbligati e timeline di applicazione
 - Processo di due diligence: identificazione, prevenzione, cessazione
 - Responsabilità civile e sanzioni
- Integrazione della supply chain nel sistema di compliance aziendale
- Strumenti di monitoraggio dei fornitori

ESG E RISK MANAGEMENT

- Integrazione ESG nei sistemi di risk management (clima, sociali, governance)
- ESG ratings: logiche di valutazione e impatto sulle scelte di finanziamento

Modulo 10 COMPLIANCE ANTITRUST E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Obiettivo

Analizzare il ruolo della sostenibilità nei sistemi di governance aziendale e comprendere l'impatto dei fattori ESG sui sistemi di gestione dei rischi e sulla compliance. Il modulo incorpora la dimensione supply chain con focus sulla CSDDD e sulla due diligence lungo le catene di fornitura.

COMPLIANCE ANTITRUST

- Principi del diritto della concorrenza europeo e nazionale
- Intese restrittive e abuso di posizione dominante
- Programmi di compliance antitrust: struttura e contenuti minimi

COMPLIANCE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

- Rischi legali e di compliance nelle operazioni di M&A
- Due diligence legale e di compliance: metodologia e perimetro
 - 231, anticorruzione, privacy, ESG, fiscal risk
- Integrazione dei sistemi di compliance post-acquisizione
- Representations & warranties compliance nei SPA

TESTIMONIANZA AZIENDALE: M&A LAWYER / CORPORATE COUNSEL



IL PROJECT WORK



I partecipanti lavorano in piccoli gruppi **su un caso aziendale** assegnato nelle settimane precedenti



Ciascun gruppo presenta **un sistema di compliance integrato che comprenda:**

- Mappatura dei rischi principali (231, AI, privacy, anticorruzione, ESG)
- Struttura dell'OdV e flussi informativi
- Piano di implementazione prioritizzato (90 giorni / 1 anno)
- KPI di monitoraggio



Output e presentazione finale

- Realizzazione di un elaborato e slide deck
- Presentazione in aula e Q&A **davanti a una Commissione**



Valutazione

- Integrazione e coerenza del sistema proposto
- Qualità dell'analisi dei rischi
- Realismo e prioritizzazione del piano di implementazione
- Chiarezza della comunicazione agli organi di governance

COMITATO SCIENTIFICO



Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista e Revisore legale, Dottore in giurisprudenza, con specializzazione universitaria in diritto commerciale e master universitario di I livello in criminologia e studi giuridici forensi. Svolge attività di consulenza giuridico-economica rivolta in particolare alla compliance alle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti, antiriciclaggio, anticorruzione e privacy. Partecipa ad organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e ricopre incarichi in collegi sindacali di società private e a partecipazione pubblica. È consulente del

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ove svolge attività di studio e ricerca in relazione alle tematiche inerenti alla normativa delle professioni, al diritto societario e al diritto penale dell'economia.



Mara Chilosi

Avvocato cassazionista del Foro di Milano con consolidata esperienza nell'ambito della compliance aziendale e della responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001. Assiste imprese e società pubbliche nella progettazione e implementazione di Modelli 231, sistemi anticorruzione e canali whistleblowing. Svolge attività di auditing, risk assessment e due diligence in materia di compliance, nonché difesa e consulenza tecnica in procedimenti 231. È componente del Consiglio direttivo e Presidente dell'Associazione AODV²³¹, nonché

dell'Osservatorio sul d.lgs. 231/2001 dell'Unione delle Camere Penali Italiane e partecipa a numerosi Organismi di Vigilanza di società italiane e multinazionali. Affianca all'attività professionale un'intensa attività scientifica e formativa sui temi della compliance penale e della governance.



DOCENTI

Giuseppe Alfieri

Avvocato in Roma, Partner presso OAdvisory – International Law Tax and Finance, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma

Nicola Allocca

Advisor in risk management, compliance e anticorruzione, Chair del Business at OECD (BIAC) Integrity & Anti-Corruption Committee

Luca Antonetto

Avvocato in Torino, Equity Partner at WST Legal & Tax Firm

Cristina Bauco

Avvocata, Coordinatrice dell'area giuridica della Fondazione Nazionale Commercialisti

Giorgia Butturi

Dottoressa Commercialista e Revisore legale, Ifac Smpag Member

Mara Chilosi

Avvocata in Milano, Presidente di AODV²³¹

Chiara Ciccia Romito

Avvocata in Modena, DPO per importanti organizzazioni pubbliche e private

Silvano Corbella

Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università di Verona, Equity Partner presso lo Studio CVCG

Paolo De Benedetti

Advisor in risk management e internal audit

Marco Dell'Antonia

Avvocato in Milano, Partner BonelliErede

Carlo De Luca

Dottore Commercialista e Revisore legale, Segretario UNGDCEC

Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista e Revisore legale, Curatrice del Memento Compliance

Romano De Vivo

Vice-Chair GFAiR – Global Forum on Agricultural Innovation and Research

Piercarlo Felice

Avvocato, Socio Fondatore e Segretario del Direttivo AIRA

Silvia Marini

Dottore Commercialista, Compliance e Risk Management

Pietro Merlino

Avvocato, Partner di Legance

Carlo Nocera

Avvocato in Roma e Giurista d'impresa

Nicoletta Parisi

Professoressa Ordinaria di Diritto Internazionale presso l'Università di Catania, già membro del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Sara Pelucchi

Dottore Commercialista e Revisore legale, Presidente Commissione Sostenibilità ODCEC Lecco, Membro VSME Community EFRAG

Roberta Raimondi

Head of Legal and Compliance RGI Group

Matteo Riccardi

Avvocato in Milano, Salary Partner Studio Chilosì Martelli

Josephine Romano

Partner Deloitte Legal Head of Corporate Compliance

Ciro Santoriello

Magistrato, Procuratore aggiunto presso la Procura di Cuneo

Iole Anna Savini

Avvocata in Milano, Past President di Transparency International Italia

Salvatore Sodano

Dottore Commercialista e Revisore legale, Presidente Osservatorio CNDCEC sul D.lgs 231/2001

Antonio Valentini

Avvocato, Co-fondatore Opera Professioni

Francesco Wembagher

General Counsel Quaestio Capital, Presidente GCA

Camilla Zanichelli

Dottore Commercialista e Revisore legale

QUOTA D'ISCRIZIONE

MASTER ONLINE | COMPLIANCE & RISK GOVERNANCE

Corso di 62 ore - cod. prodotto: 026103363

- **Listino:** € 1.980,00 + IVA
- **Advanced booking:**
€ 1.680,00 + IVA entro il 12 maggio 2026
- **Quota riservata ai soci AODV²³¹, GCA, UNGDCEC e AIGA**
€ 1.386,00 + IVA

Iscrizioni multiple (due o più partecipanti dello stesso Studio o Azienda) SCONTO 30% sulla quota listino dalla seconda iscrizione in poi.

La quota di partecipazione al Master comprende:

- il **Memento Compliance ed. 2026** (con aggiornamento on line fino al 31 dicembre 2026)
- la **Rivista digitale Sistema231** (ultima annata disponibile)
- il **tool Compliance231** fino al 31 dicembre 2026

BORSA DI STUDIO

Giuffrè Francis Lefebvre mette a disposizione delle **borse di studio**, a copertura **totale** o **parziale** della quota di listino, dedicate a giovani professionisti meritevoli.

Per concorrere all'assegnazione è necessaria una **votazione di laurea non inferiore a 105/110** e **non aver superato i 35 anni di età**.

È possibile candidarsi **entro il 12 maggio 2026**, inviando i seguenti documenti a formazione@giuffrefl.it:

- certificazione di laurea (è sufficiente anche autocertificazione);
- curriculum vitae;
- certificazione di abilitazione professionale, master, altre abilitazioni o certificazioni eventualmente conseguite (è sufficiente anche autocertificazione).

COME PARTECIPARE

Il corso sarà in diretta streaming su piattaforma certificata e-learning.

Il partecipante riceverà una e-mail di conferma iscrizione da "GFL Formazione" riportante:

- un link <https://gflformazione.eduplanweb.it/area-riservata> che permetterà di accedere
- alla **propria area riservata**
- username e password provvisoria che dovrà essere cambiata al primo accesso

Per partecipare all'iniziativa formativa sarà necessario:

1. accedere all'"area riservata"
2. accedere alla sezione "corsi" dal menù principale a sinistra
3. selezionare il "titolo del corso"
4. cliccare sul link corrispondente alla data della lezione

È previsto l'invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un'ora prima della data programmata per il corso. Durante il corso il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente. I requisiti di sistema per poter partecipare al corso online sono:

- una connessione internet stabile (meglio via cavo); un pc (laptop/desktop);
- dispositivo audio con microfono e webcam.



Lefebvre Giuffrè

CONTATTI

- **800.188.899** da **TELEFONO FISSO** numero verde gratuito
- **02 89735706** da **CELLULARE**, secondo il piano tariffario del proprio operatore
- formazione@giuffrefl.it

Scopri su shop.giuffre.it la nostra offerta formativa

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
giuffrefrancislefebvre.it