
Master *Corporate governance,* *compliance integrata* *e gestione dei rischi*



BonelliErede



Chi siamo



La Formazione de Il Sole 24 ORE è indirizzata a Professionisti, Aziende e alla Pubblica Amministrazione con un'offerta ampia e strutturata di corsi, mirata a soddisfare ogni tipologia di esigenza. La formazione in ambito Norme & Tributi è destinata a tutte le risorse aziendali interessate all'evoluzione della propria carriera, in modo trasversale rispetto all'esperienza e alle funzioni ricoperte all'interno dell'organizzazione, a soggetti in cerca di nuove opportunità e che desiderano aumentare il proprio valore professionale. Il corpo docente di Sole 24 ORE Formazione nasce dall'unione virtuosa di tre differenti approcci: insegnamento teorico, esperienze concrete e competenze giornalistiche. Una caratteristica distintiva che permette di sviluppare percorsi di apprendimento e di aggiornamento completi, strutturati sulle reali esigenze delle persone.

BonelliErede

BonelliErede è leader in Italia nei servizi legali e fiscali, attivo in tutti i settori del diritto commerciale e nel diritto penale d'impresa. Grazie alle proprie sedi in Europa, Africa e Medio Oriente e alla collaborazione con studi legali indipendenti in tutto il mondo, BonelliErede è a pieno titolo un player internazionale.

Attraverso la piena integrazione delle competenze dei propri professionisti, BonelliErede articola la propria offerta in gruppi di lavoro multidisciplinari specializzati per settori e practice: i Focus Team. Protagonisti di questo master il *Focus Team Aziende di Famiglia & PMI*, guidato dall'avvocato Matteo Bonelli, e il *Focus Team Corporate Governance*, di cui l'avvocato Alessandro De Nicola è membro.

Descrizione

Il Master “**Corporate governance, compliance integrata e gestione dei rischi**”, organizzato da **BonelliErede** e **Il Sole 24 ORE**, è un programma formativo intensivo progettato per fornire le conoscenze necessarie a comprendere i ruoli e le responsabilità dei diversi attori coinvolti nella *corporate governance* e nella funzione di compliance di un’impresa e riconoscere i diversi rischi che possono scaturire dalla gestione della stessa. Il corso è strutturato per offrire una panoramica completa degli organi societari sia di società quotate, sia di società chiuse e dei più recenti sviluppi della *compliance* aziendale.

Destinatari del corso

Il corso “*Corporate governance, compliance integrata e gestione dei rischi*” è rivolto a giuristi d’impresa, avvocati e commercialisti che desiderano rafforzare le loro competenze sullo statuto dell’impresa e sulla *compliance* aziendale. I partecipanti, **come consulenti esterni o nell’ambito dell’organizzazione aziendale**, potranno approfondire le tematiche legate alle attività di gestione del rischio dell’impresa sia sotto il profilo della compliance normativa e regolamentare sia nell’ambito delle attività afferenti al Modello 231.

Metodo

Il corso sarà erogato attraverso una combinazione di lezioni frontali e *case-study*.

Obiettivi del corso

I partecipanti, al termine del corso, saranno nelle condizioni di (i) conoscere approfonditamente la struttura di *governance* dell'impresa, (ii) conoscere i requisiti legali e regolamentari che governano gli organi societari e (iii) conoscere i principali rischi legali derivanti dall'attività impresa, con particolare riferimento a (a) la responsabilità da illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001, (b) la tutela della *privacy* e la *cybersicurezza*, (c) il settore bancario, assicurativo e finanziario, (d) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (e) la tutela dell'ambiente, (f) il diritto penale di impresa, (g) le sanzioni internazionali e (h) i presidi anticorruzione.

Gli incontri si svolgeranno tutti sulla **piattaforma digitale di Sole 24 ORE Formazione**, ma il **primo incontro introduttivo del 4 novembre 2025** sarà (anche) in presenza presso la **sede del Sole 24 ORE in viale Sarca 223 a Milano**.



Programma

N°	Corso	Programma Sintetico	Docenti	Data e ore
1.	Introduzione alla corporate governance	- I modelli di <i>governance</i> - Gli organi sociali - Il sistema dei controlli	Alessandro De Nicola Matteo Bonelli Marco Dell'Antonia Marco Mancino Giuseppe Rumi Giuseppe Lombardi	4/11 (4h) 14.30-18.30 In presenza presso la sede de Il Sole 24 ORE
2.	Introduzione al legal risk: un'analisi economica del diritto societario	- L'attività di impresa - Gli interessi economici protetti - La complessità della <i>compliance</i> nell'era moderna: dalla tutela della <i>privacy</i> al d.lgs. 231/2001, dalla sicurezza dei luoghi di lavoro alla normativa antiriciclaggio	Alessandro De Nicola Marco Mancino Jacopo Taddei	6/11 (3h) 14.30-17.30
Modulo 1: La corporate governance				
3.	L'organo gestorio e amministrativo: composizione, funzioni e responsabilità	- Il ruolo del consiglio di amministrazione - Casi pratici e giurisprudenziali di responsabilità degli amministratori esecutivi, non esecutivi, indipendenti e di minoranza <i>Case study</i>	Riccardo Bordi Matteo Erede Giuseppe Lombardi	11/11 (3h) 14.30-17.30
4.	La gestione prudente. Dagli assetti organizzativi ai processi decisionali	- La rilevanza degli assetti organizzativi - La valutazione sull'adeguatezza degli assetti - Il rapporto tra la corporate <i>governance</i> e i processi decisionali - La <i>business judgement rule</i> e la responsabilità degli amministratori - La modifica del codice della crisi e la declinazione degli assetti nella prevenzione della crisi <i>Case study</i>	Matteo Bonelli Marco Arato Anita Vanucci	13/11 (3h) 14.30-17.30
5.	Gli organi, gli organismi e i soggetti responsabili dei controlli	- Compiti, doveri, poteri e responsabilità dell'organo amministrativo e di quello di controllo interno - Il comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi - La revisione legale dei conti. La responsabilità del revisore - L'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 - Gli amministratori non esecutivi e gli amministratori indipendenti - L'<i>Internal Audit</i> - Il <i>Compliance Officer</i> - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e finanziari - Il <i>Chief Information Security Officer</i> - Il <i>Chief Risk Officer</i> - Il Responsabile Prevenzione e Sicurezza - Il <i>Data Protection Officer</i> - Esternalizzazione delle funzioni di controllo	Giovanni Domenichini Alessandro De Nicola Marco Mancino Jacopo Taddei	18/11 (3h) 14.30-17.30 20/11 (3h) 14.30-17.30

N°	Corso	Programma Sintetico	Docenti	Data e ore
Modulo 2: La compliance				
6.	Diritto penale commerciale	• I nuovi confini della criminalità d'impresa • I soggetti responsabili nel diritto penale commerciale (reati propri e posizioni di garanzia) • I principali reati in materia economica (reati societari, tributari, fallimentari, market abuse) • Case study	Francesco Sbisà Nicolò Motta	25/11 (3h) 14.30-17.30
7.	La responsabilità degli enti da illecito (ex d.lgs. 231/2001)	• L'ambito applicativo • L'interesse o vantaggio dell'ente • I casi di esclusione della punibilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio • Il sistema sanzionatorio • I reati presupposto • Strategia di difesa dell'ente nel processo penale e prevenzione degli illeciti • Il Codice etico • Dalla valutazione del rischio (ricognizione dei processi sensibili e <i>risk assessment</i>) alla predisposizione del Modello di Organizzazione e Gestione • Composizione, ruolo e poteri dell'Organismo di Vigilanza • I rapporti fra l'Organismo di Vigilanza e gli altri soggetti preposti ai controlli interni • I flussi informativi all'OdV • Il ruolo della ISO 37301:2021 (<i>Compliance management systems</i>) e della UNI 11961:2024 (<i>Linee guida per l'integrazione del sistema di gestione per la compliance</i> UNI ISO 37301:2021 a supporto dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo e degli Organismi di Vigilanza in conformità al d. lgs. 231/2001) • Gestione della responsabilità degli enti nei Gruppi • Case study	Alessandro De Nicola Marco Dell'Antonia Francesco Sbisà	27/11 (3h) 14.30-17.30 02/12 (3h) 14.30-17.30
8.	La corporate compliance nei gruppi di società, in particolare nelle multinazionali	• Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento • Standard italiani e internazionali a confronto (dalla sentenza del Trib. Milano, II Sez. Pen., n. 1070 del 22 aprile 2024 alle DOJ <i>Guidance for Evaluation of Corporate Compliance Programs</i>, dalle Linee Guida dell'<i>Home Office</i> britannico sul nuovo reato di mancata prevenzione di frodi alle Linee Guida AFA – Autorità Francese Anticorruzione sui programmi anticorruzione) • Case study	Marina Tavassi Matteo Bonelli Alessandro De Nicola	04/12 (3h) 14.30-17.30
9.	Antiriciclaggio, Anti Bribery&Corruption, KYC e tax control framework	• La <i>compliance</i> antiriciclaggio • I sistemi anticorruzione e la certificazione ISO 37001 (da ultimo aggiornata nel 2025) • Controlli e <i>due diligence</i> su terze parti (KYC) • Case study	Giuseppe Rumi Alessandro De Nicola Riccardo Caselle Francesco S. Scandone Andrea Savigliano	09/12 (3h) 14.30-17.30 11/12 (3h) 14.30-17.30

N°	Corso	Programma Sintetico	Docenti	Data e ore
10.	La Corporate Tax Governance	- Definizione di Corporate Tax Governance e rischio fiscale - I trend di accertamenti e gli strumenti per il contribuente - Il Tax Control Framework - La Cooperative Compliance e la Documentazione Transfer Pricing	Stefano Simontacchi Francesco S. Scandone Matteo Viani Michela Rubbi	16/12 (3h) 14.30-17.30
11.	I controlli interni nel settore bancario, assicurativo e finanziario	<i>Compliance, risk management e internal audit</i> nel settore bancario - L'antiriciclaggio nel settore bancario - Il monitoraggio multilivello e diffuso nelle imprese di assicurazione: il responsabile della funzione di revisione interna al vertice - La razionalizzazione dei controlli: collaborazione fra organismi - L'attività di vigilanza di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS <i>Case study</i>	Giuseppe Rumi Giulio Vece Stefano Micheli	18/12 (3h) 14.30-17.30
12.	Il whistleblowing quale strumento di emersione del rischio	- Evoluzione storico-normativa dell'istituto nel settore pubblico e privato - Gestione delle segnalazioni in base al recente d.lgs. 24/2023 - Criticità applicative e Linee guida ANAC 2023 - Sistema di protezione vs. sistema premiale del segnalante: esperienze europee e americane a confronto <i>Case study</i>	Matteo Bonelli Marco Dell'Antonia Valentina Sarpi Montella Emanuela Spinelli	13/01 (3h) 14.30-17.30 15/01 (3h) 14.30-17.30
13.	Le corporate internal investigations come strumento di verifica dei rischi	- ISO/TS 37008:2023 (<i>Internal investigations of organizations</i>) - Valutazione degli aspetti <i>privacy</i> e giuslavoristici nella conduzione di indagini interne - Gestione del <i>legal privilege</i> - Svolgimento in concreto anche con strumenti di <i>e-discovery</i> e intelligenza artificiale - Gestione degli esiti: rapporti con le autorità e <i>compliance</i> rimediale <i>Case study</i>	Vittorio Pomarici Tommaso Faelli Francesco Sbisà Giuseppe Rumi Vincenzo Dell'Osso	20/01 (3h) 14.30-17.30
14.	La gestione dei rischi ESG	- Normativa comunitaria di riferimento (Reg. Tassonomia, SFDR, CSRD e CS3D) - Adattamento normativo e sicurezza degli asset di fronte al cambiamento e agli estremi climatici - Modelli 231 e illeciti commessi nell'ambito della <i>supply chain</i> (e.g. agevolazione del caporalato) - Nuovi obblighi di due diligence imposti dalla recente giurisprudenza del Tribunale di Milano e intersezioni con la Direttiva CS3D di prossima implementazione	Alessandro De Nicola Marco Dell'Antonia Marco Giovanni Mancino Massimo Merola Valentina Sarpi Montella	22/01 (3h) 14.30-17.30

N°	Corso	Programma Sintetico	Docenti	Data e ore
15.	La normativa a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro	• Il d.lgs 81/2008 • Le funzioni e le responsabilità previste dal d.lgs. 81/2008 • Individuazione del datore di lavoro e deleghe di funzioni • La formazione sulla sicurezza sul lavoro • <i>Case study</i>	Marcello Giustiniani Elena Malnati Didier Montingelli Vittorio Pomarici Riccardo Caselle	27/01 (3h) 14.30-17.30
16.	La tutela della privacy, la cybersicurezza e l'intelligenza artificiale	• I soggetti protetti dalla disciplina sulla <i>privacy</i> • I soggetti obbligati dalla disciplina sulla <i>privacy</i> • L'individuazione del responsabile del trattamento • L'impatto della disciplina della <i>privacy</i> sulla gestione dei sistemi informativi e dei siti <i>web</i> • Le sanzioni • La Direttiva NIS 2 • Il rischio derivante dall'intelligenza artificiale • <i>Case study</i>	Tommaso Faelli Ivan Rotunno Vincenzo Dell'Osso Giulia Rivarola di Roccella	29/01 (3h) 14.30-17.30
17.	International sanctions	• Descrizione della normativa di riferimento • Programmi di <i>sanctions compliance</i> • <i>Case study</i>	Angelino Alfano Vincenzo Dell'Osso Riccardo Caselle Elena Carrara	03/02 (3h) 14.30-17.30
18.	Compliance IP e trade secrets	• Descrizione della normativa di riferimento • Programmi di <i>compliance</i> • <i>Case study</i>	Giovanni Guglielmetti Michele Bertani	05/02 (3h) 14.30-17.30
Totale				67 ore

Coordinamento scientifico

Matteo Bonelli

Linkedin



Si occupa di diritto societario e contrattualistica commerciale, seguendo in particolare: operazioni di M&A, soprattutto assistendo gestori di fondi di *Private Equity* e *Real Estate*, ristrutturazioni del debito e riorganizzazione di gruppi. È *Leader* del *Focus Team Aziende di famiglia & PMI* e membro del *Focus Team Real Estate*. È *Country Partner* per la Russia e l'Europa

dell'Est. È entrato in Bonelli e Associati nel 1992 ed è *Partner* di BonelliErede dal 2006. È stato menzionato da The Legal 500 EMEA, primaria guida legale internazionale, come professionista di riconosciuta esperienza in Italia in materia di diritto societario e immobiliare.

Alessandro De Nicola

[LinkedIn](#)



Si occupa principalmente di diritto commerciale e societario, in particolare in ambito di: *corporate governance*, investigazioni interne, responsabilità degli enti ex D.Lgs 231 e M&A. Si è occupato, inoltre, della risoluzione di contenziosi e vertenze complesse.

È membro dei *Focus Team* Assicurazioni, Innovazione e Trasformazione digitale, *Corporate Governance* e *Corporate Compliance & Investigations*.

È entrato in BonelliErede nel 2024.

In precedenza è stato *Managing* e poi *Senior Partner* di un altro studio legale

internazionale e componente del suo *Global Board*. È stato, inoltre, *Managing Partner* dello studio legale appartenente al *network* di una della *Big Four* società di revisione.

È presidente e componente di numerosi Organismi di Vigilanza, *Advisory Board* e Consigli di Amministrazione di alcune tra le più importanti società e istituzioni finanziarie italiane ed internazionali.

È autore di libri e articoli in primarie riviste scientifiche in materia di diritto societario e commerciale. È direttore scientifico della Rivista "I Contratti d'Impresa" de Il Sole 24 Ore.

Relatori

**Angelino Alfano**

Si occupa di diritto civile e di relazioni internazionali. È *Leader del Focus Team Public International Law & Economic Diplomacy* e membro dei *Focus Team Corporate Compliance & Investigations, Corporate Governance* e della *Task Force Golden Power*.

**Marco Arato**

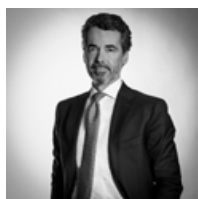
Si occupa di diritto societario e di diritto delle ristrutturazioni. È *Leader del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito* e membro dei *Focus Team Banche e Shipping, Transport & Logistics*.

**Michele Bertani**

Si occupa di proprietà intellettuale, diritto della concorrenza e contenzioso commerciale. È membro del *Focus Team Banche*.

**Riccardo Caselle**

Si occupa di procedimenti penali per reati d'impresa, procedimenti avviati da Autorità Amministrative indipendenti, sanzioni internazionali ed investigazioni interne.

**Marco Dell'Antonia**

Si occupa di diritto societario, in ambito di corporate governance, compliance e M&A. È membro del *Focus Team Aziende di famiglia & PMI*.

**Vincenzo Dell'Osso**

Si occupa di corporate compliance, in particolare di investigazioni interne e sanzioni internazionali. Fa parte dei *Focus Team Corporate Compliance & Investigations e Healthcare & Life Sciences*.

**Giovanni Domenichini**

Si occupa di diritto societario, ha inoltre competenze specifiche nel contenzioso e nelle procedure concorsuali. È membro del *Focus Team Corporate Governance*.

**Tommaso Faelli**

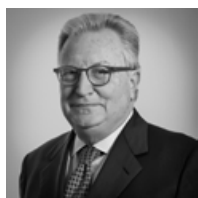
Si occupa di IP, IT/Privacy e concorrenza sleale. È Leader del Focus Team Innovazione e Trasformazione digitale ed è membro dei Focus Team Assicurazioni e Aziende di famiglia & PMI.

**Marcello Giustiniani**

Si occupa di diritto del lavoro. È membro del Focus Team, Corporate Governance, Diritto dello Sport e Innovazione e Trasformazione digitale.

**Giovanni Guglielmetti**

Si occupa di IP, con specifiche competenze estese a brevetti, know how e privacy. È membro dei Focus Team Alta gamma, Healthcare & Life Sciences e Diritto dello Sport.

**Giuseppe Lombardi**

Si occupa di contenzioso e di arbitrati. È membro dei *Focus Team Banche, Corporate Governance, Private Clients* e Crisi aziendali e ristrutturazione del debito.

**Elena Malnati**

Si occupa di diritto penale, in particolare di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È membro dei *Focus Team Ambientale*.

**Marco Giovanni Mancino**

Si occupa di diritto societario. È membro dei *Focus Team* Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica e *Real Estate*.

**Stefano Micheli**

Si occupa di diritto societario, con particolare riferimento ad operazioni di fusioni e acquisizioni. È Leader del *Focus Team* Assicurazioni ed è membro dei *Focus Team* Alta gamma e Private Equity.

**Didier Montingelli**

Si occupa di diritto del lavoro, in particolare di problemi connessi alla gestione del rapporto di lavoro e di operazioni straordinarie.

**Nicolò Motta**

Si occupa di diritto penale, in particolare di reati societari e fallimentari. È membro dei *Focus* Corporate Compliance e Diritto dello Sport.

**Vittorio Pomarici**

Si occupa di diritto del lavoro. È membro dei *Focus Team* Corporate Compliance & Investigations, Private Equity e Innovazione e Trasformazione digitale.

**Ivan Rotunno**

Si occupa di diritto societario ed in particolare di privacy, crimini informatici e cybersecurity. È membro del *Focus Team* Healthcare & Life Sciences.

**Jacopo Taddei**

Si occupa di diritto societario, corporate governance, responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 e M&A.

**Michela Rubbi**

Si occupa di diritto tributario, in particolare negli ambiti di fiscalità internazionale, transfer pricing, procedure bilaterali.

**Giuseppe Rumi**

Si occupa di regolamentazione bancaria e assicurativa. È *Team Leader* del *Focus Team Banche* ed è membro del *Focus Team Corporate Compliance & Investigations*.

**Andrea Savigliano**

Si occupa di regolamentazione bancaria e finanziaria. È membro del *Focus Team Corporate Compliance & Investigations*.

**Francesco Sbisà**

Si occupa di diritto penale d'impresa. È membro dei *Focus Team* Alta gamma, Banche, *Corporate Compliance & Investigations*, *Corporate Governance* e Diritto dello Sport.

**Francesco Saverio Scandone**

Si occupa di diritto tributario, in particolare negli ambiti di fiscalità internazionale, transfer pricing, procedure bilaterali. Fa parte del *Focus Team Corporate Governance*.

**Stefano Simontacchi**

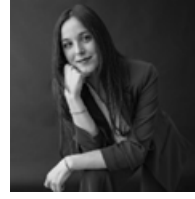
È esperto di diritto tributario. È *Team Leader* del *Focus Team Corporate Governance* e membro dei *Focus Team* Alta gamma, Arte e beni culturali, *Private Clients*, *Innovazione* e *Trasformazione digitale* (supporto strategico) e *Public International Law & Economic Diplomacy*.

**Emanuela Spinelli**

Si occupa di diritto penale d'impresa. È membro dei *Focus Team* Banche, *Debt Capital Markets* e *Infrastrutture, Energia* e *Transizione Ecologica*.

**Marina Tavassi**

Si occupa di diritto commerciale, della concorrenza e di diritto industriale. È membro del *Focus Team Healthcare & Life Sciences* e la *Task Force Contenzioso Civile Antitrust*.

**Anita Vanucci**

Si occupa di diritto societario e di diritto delle ristrutturazioni. È membro del *Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito*.

**Giulio Vece**

Si occupa di regolamentazione bancaria. È membro del *Focus Team Banche*.

**Matteo Viani**

Si occupa di diritto fiscale, in particolare negli ambiti di fiscalità internazionale e transfer pricing. È membro del *Focus Team Innovazione e Trasformazione digitale*.

Iscrizione e materiali

Iscrizione

Quota di iscrizione

Prezzo

€ 1.600,00 + IVA

Per maggiori informazioni e altre modalità di pagamento è possibile contattare il Servizio Clienti al numero **0230300608** oppure via email all'indirizzo: **servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com**

Materiali

La quota di iscrizione al Percorso include:

- **Materiali di approfondimento**
Verranno forniti testi sentenze e altri materiali utili per lo studio delle materie trattate



- **Contributi editoriali**
tratti dalle banche dati del Gruppo 24 ORE



BonelliErede



sole24oreformazione.it

servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com

GRUPPO  24 ORE