



MASTER

ANTIRICICLAGGIO, ANTICORRUZIONE E PRIVACY NEL COMPARTO PUBBLICO E PRIVATO: valore della compliance integrata

Il Master è tenuto da Professori Universitari italiani ed esteri,
professionisti esperti e rappresentanti istituzionali

Contatti

Numero Verde
800952499



Viale Piave, 6
20129 Milano



Tel:
(+39) 02.780372



E-mail:
formazione@lawacademy.it

Il Master in “Antiriciclaggio, Anticorruzione e Privacy nel comparto pubblico e privato: valore della compliance integrata” si propone di formare figure professionali ad alta competenza specialistica, destinate ad operare nel mondo della compliance nel settore pubblico e privato nell’ambito della prevenzione dei rischi in materia di riciclaggio, corruzione e di protezione dei dati personali.

Il percorso formativo si basa su un piano di studio inedito, che, rispondendo alle esigenze concrete che provengono dal settore pubblico e privato, mira a trasmettere ai discenti competenze teorico-applicative interdisciplinari, mediante un approccio casistico e problem solving, per far fronte a nuovi scenari di rischio (es. connessi all’attuazione del PNRR, alle minacce in materia di cybersecurity, ecc.), senza trascurare il quadro giuridico/giurisprudenziale della normativa in materia di Antiriciclaggio, Anticorruzione e Privacy.

Saranno rappresentati i ruoli istituzionali dell’ANAC, dell’UIF e della Guardia di Finanza riguardo alla Vigilanza e controlli in materia di anticorruzione e antiriciclaggio, nonché della tutela dei dati.

Infine l’ultimo modulo del Master mira a trasferire ai futuri professionisti competenze in materia di compliance in diversi scenari multi settoriali (es. farmaceutico, trasporti, sanitario, Amministrazioni Locali, Società pubbliche, intermediari finanziari, utilities, ecc.) attraverso la testimonianza di manager di primarie organizzazioni pubbliche e private.

Il Programma

I° MODULO	La “Buona Governance” per dare valore alla compliance e all’integrità con approccio integrato alle performance
II° MODULO	Inquadramento normativo anticorruzione, antiriciclaggio e privacy: profilo di responsabilità e di protezione
III° MODULO	Approccio metodologico, best practice e profili attuativi della normativa di anticorruzione, antiriciclaggio e privacy
IV° MODULO	La trasparenza come asset della compliance e strumento di partecipazione diffusa: il ruolo strategico della “Digital Trasformation”
V° MODULO	Internal Audit, compliance e risk management: best practice e profili attuativi
VI° MODULO	Ruolo istituzionale degli Organi di Vigilanza e controllo: ANAC, UIF e Guardia di Finanza
VII° MODULO	Esperienze di vari testimonial di Enti di primaria importanza, “per mettere in pratica quanto appreso”

A chi è rivolto

Il corso è rivolto a:

- Gestori e referenti antiriciclaggio
- Responsabili e referenti Anticorruzione
- Figure dirigenziali nel settore pubblico e privato
- Avvocati ed esperti legali
- Commercialisti e revisori dei conti
- Membri di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01
- Responsabili delle funzioni di controllo interno (Internal Audit, Risk Manager, ecc.)
- Legal Counsel
- Compliance Officer
- Data Protection Officer (DPO)
- Neolaureati in discipline giuridiche ed economiche

Il corpo docenti

Coordinatori: Dott. Ermelindo Lungaro - Prof. Avv. Emanuele Fisicaro

Prof Giorgio Spangher
Dott. Claudio Clemente
Cons. Dott. Ciro Santoriello
Avv. Giuseppe Vaciago
Cons. Dott. Ciro Angelillis
Prof. Antonella Marandola
Prof. Emiliano Di Carlo
Prof. Lorenzo Allegrucci
Dott. Giovanni Colombo
Dott. Giorgio Frascini
Dott. Concetta Orlando
Dott. Paolo Vernerò
Avv. Piero Magri
Dott. Francesco Pellecchia
Avv. Claudio Di Sabato
Dott. Alberto Barbiero
Avv. Marcello Elia
Avv. Gianpaolo Porchiazzo
Dott. Francesco Attisano
Dott. Eleonora Montani
Avv. Andrea Mifsud
Avv. Marco Magheri

Dott. Antonio Meola
Prof. Vincenzo Ricciuto
Prof. Ugo Patroni Griffi
Prof. Cristiano Cupelli
Prof. Paola Balducci
Avv. Alessio Ubaldi
Avv. Matteo Corbo
Avv. Romina Guglielmetti
Ing. Carlo Paris
Dott. Roberto Gerardi
Dott. Antonio Giuliani
Col. Maurizio Bortoletti
Prof. Enrico Deidda Gagliardo
Dott. Luca Ricciotti
Dott. Fabrizio Dall'Acqua
Prof. Luca Luparia Donati
Dott. Dario Della Ragione
Dott. Piero Di Michele
Dott. Marianna Lamolinara
Dott. Alessandro Belli
Avv. Daniela Mancini
Avv. Antonino La Lumia

Dott. Vittorio Ricciardelli
Dott. Edoardo Lazzarini
Dott. Andrea Vivoli
Prof. Nicoletta Parisi
Cons. Dott. Anna Corrado
Dott. Gabriello Maggini
Dott. Antonio Ciccia
Dott. Giustino Goduti
Dott. Nicola Allocca
Dott. Antonio Cavallaro
Dott. Diana D'Alterio
Avv. Iole Anna Savini
Dott. Fausto Massimino
Dott. Stefano Martinazzo
Dott. Vincenzo Andretta
Avv. Frabrizio Vedana
Dott. Massimo Restino
Dott. Agnese Morelli
Dott. Norberto Arquilla
Dott. Federico Anghelè
Dott. Luca Comper



Durata

Anno accademico 2023/2024
Le lezioni inizieranno a novembre 2023 e si terranno in modalità online con formula week-end:

Venerdì: 14:30-19:30
Sabato: 9:00-13:30 e 14:30-19:30

Le ultime quattro settimane (maggio/giugno 2024) si svolgeranno in presenza.



Costi ed iscrizioni

Il Master ha un costo di €6.250,00 da versare come segue:

- Iscrizione: €250,00
- 1^a rata: 30% (30gg dall'iscrizione)
- 2^a rata: 40% (60 gg dal pagamento della prima rata)
- 3^a rata: 30% (60gg dal pagamento della seconda rata)



Borse di Studio

È prevista l'erogazione di 2 Borse di Studio per merito. Sarà la Commissione accademica a stabilire la graduatoria sulla base dei CV inviati ed esperienze lavorative e corsi formativi universitari.

Agevolazioni e formazione finanziata:



2 BORSE DI STUDIO

Di cui una a copertura totale delle rette e una borsa a copertura del 50% del costo



ORDINI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI CONVENZIONATI CON LA LAW ACADEMY

Riduzione del 30%* del costo del Master per gli iscritti agli ordini professionali e associazioni convenzionate con la Law Academy



EARLY BOOKING

Inviando il modulo di iscrizione entro il 10 novembre 2023 si avrà diritto a una riduzione del 20%* sul costo del Master

Modulo di pre-iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo da inviare via mail all'indirizzo master@lawacademy.it integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati

Nome

Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

Dati ulteriori

Nome

Cognome

E mail

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città

CAP

Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.lawacademy.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a **Italia Oggi Law Academy** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Italia Oggi Law Academy**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da **Italia Oggi Law Academy** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Italia Oggi Law Academy**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Italia Oggi Law Academy** (master@lawacademy.it) con sede in Milano, Viale Piave, 6, tel. 02.78.03.72.

Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI

NO

Data e Firma