

**UNIVERSITA' DI MACERATA**  
**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI PERFEZIONAMENTO**  
**COMPLIANCE AZIENDALE E PREVENZIONE DEL RISCHIO-REATO NEGLI ENTI COLLETTIVI**

**STRUTTURA DEL CORSO**

Il corso è articolato in tre moduli:

1. ORGANIZZAZIONI COMPLESSE, *GOVERNANCE* SOCIETARIA E SISTEMA DEL CONTROLLO INTERNO
2. STRUTTURA E FUNZIONE DEL D. LGS. 231/2001
3. RILEVAMENTO E GESTIONE DEI RISCHI-REATO

**CALENDARIO DIDATTICO**

**I MODULO**

**L'organizzazione complessa: modelli e progettazione** [Docente: Prof. Paolo Bastia, 2 ore]

**Adeguatezza degli assetti societari e responsabilità gestoria** [Docente: Prof. Maurizio Sciuto, 2 ore]

**I rischi aziendali e il sistema dei controlli interni** [Docente: Dott.ssa Margherita Bianchini, 2 ore]

**Il processo decisionale dell'ente: struttura e controlli** [Docente: Dott. Gianfranco Cariola, 2 ore]

**II MODULO**

**La struttura e la funzione del d. lgs. 231/2001: i criteri di imputazione dell'illecito all'ente** [dalla teoria dell'"immedesimazione" alla "colpa di organizzazione": profili dommatici - La *compliance* 231 del Gruppo di società – La PMI e l'ente di piccole dimensioni] [Docente: Prof. Vincenzo Mongillo, 4 ore]

**La struttura e la funzione del d. lgs. 231/2001: Il sistema sanzionatorio e la punibilità – L'accertamento dell'illecito dell'ente** [Docenti: Prof. Andrea Francesco Tripodi e Dott. Giorgio Fidelbo, 4 ore]

**Il modello di organizzazione: struttura e funzione** [Docente: Prof. Carlo Piergallini, 4 ore]

**L'organismo di vigilanza: struttura, attività e controlli** [Docenti: Prof. Carlo Piergallini e Dott. Massimiliano Turconi, 4 ore]

**Il sistema delle segnalazioni (*Whistleblowing*) e le *internal investigations*** [Docente: Prof. Dario Micheletti, 4 ore]

**L'ente nel processo** [Docente: Dott. Enrico Gallucci, 3 ore]

### III MODULO

**Rilevamento e gestione del rischio di reati contro la Pubblica Amministrazione, anche in un'ottica integrata con la l. 190/2012** [Docenti: Avv. Raffaella Quintana, 3 ore; Prof. Roberto Acquaroli: 2 ore]

**Rilevamento e gestione del rischio di redazione del bilancio e degli abusi di mercato** [Docente: Prof. Andrea Francesco Tripodi, 4 ore]

**Rilevamento e gestione del rischio fiscale** [Docente: Prof. Andrea Perini, 4 ore]

**Rilevamento e gestione del rischio criminalità organizzata, riciclaggio e autoriciclaggio, anche con riferimento alle banche e agli intermediari finanziari** [Docenti: Prof. Costantino Visconti: due ore e trenta minuti; Dott. Michele Rovere: un'ora e trenta minuti]

**Rilevamento e gestione del rischio in materia di reati informatici e *cybersecurity*** [Docente: Prof. Antonio Gullo, 2 ore]

**Rilevamento e gestione del rischio salute e sicurezza dei lavoratori** [Docente: Prof. Matteo Caputo, 4 ore]

**Rilevamento e gestione dei rischi in materia ambientale** [Docente: Avv. Mara Chilosì, 4 ore]

**Rilevamento e gestione del rischio di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** [Docente: Prof. V. Mongillo, 2 ore]

## CALENDARIO

**Venerdì 7 marzo (14,30-18,30): *L'organizzazione complessa: modelli e progettazione*** [Docente: Prof. Paolo Bastia, 2 ore]; ***Adeguatezza degli assetti societari e responsabilità gestoria*** [Docente: Prof. Maurizio Sciuto, 2 ore]

**Venerdì 14 marzo (14,30-18,30): *I rischi aziendali e il sistema dei controlli interni*** [Docente: Dott.ssa Margherita Bianchini, 2 ore]; ***Il processo decisionale dell'ente: struttura e controlli*** [Docente: Dott. Gianfranco Cariola, 2 ore]

**Venerdì 21 marzo (14,30-18,30): *La struttura e la funzione del d. lgs. 231/2001: i criteri di imputazione dell'illecito all'ente*** [Dalla teoria dell'"immedesimazione" alla "colpa di organizzazione": profili dommatici - La *compliance* 231 del Gruppo di società - La PMI e l'ente di piccole dimensioni] [Docente: Prof. Vincenzo Mongillo, 4 ore]

**Venerdì 28 marzo (14,30-18,30): *La struttura e la funzione del d. lgs. 231/2001: il sistema sanzionatorio e la punibilità - l'accertamento dell'illecito dell'ente*** [Prof. Andrea Francesco Tripodi, 2 ore; Dott. Giorgio Fidelbo, 2 ore]

**Venerdì 4 aprile (14,30-18,30): *Il modello di organizzazione*** [Struttura e funzione: Docente: Prof. Carlo Piergallini, 4 ore]

**Venerdì 11 aprile (14,30-18,30): *L'organismo di vigilanza*** [struttura, attività e controlli: Docenti: Prof. Carlo Piergallini, 2 ore; Dott. Massimiliano Turconi, 2 ore]

**Lunedì 28 aprile (14,30-18,30): *Il sistema delle segnalazioni e le internal investigations*** [Docente: Prof. Dario Micheletti, 4 ore]

**Venerdì 9 maggio (14,30-17,30): *L'ente nel processo*** [Docente: Dott. Enrico Gallucci, 3 ore]

**Venerdì 16 maggio (14,30-17,30): *Rilevamento e gestione del rischio di reati contro la Pubblica Amministrazione in un'ottica integrata con la l. 190/2012*** [Docente: Avv. Raffaella Quintana, 3 ore]

**Venerdì 23 maggio (14,30-18,30): *Rilevamento e gestione del rischio di reati contro la Pubblica Amministrazione in un'ottica integrata con la l. 190/2012*** [Docente: Prof. Roberto Acquaroli, 2 ore]; ***Rilevamento e gestione del rischio degli abusi di mercato*** [Docente: Prof. Andrea Francesco Tripodi, 2 ore]

**Venerdì 30 maggio (14,30-18,30): *Rilevamento e gestione del rischio di redazione del bilancio*** [Docente: Prof. Andrea Francesco Tripodi, 2 ore]; ***Rilevamento e gestione del rischio di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*** [Docente: Prof. Vincenzo Mongillo, 2 ore]

**Venerdì 6 giugno (14,30-18,30): *Rilevamento e gestione del rischio fiscale*** [Docente: Prof. Andrea Perini, 4 ore]

**Venerdì 13 giugno (14,30-18,30): *Rilevamento e gestione del rischio criminalità organizzata, riciclaggio e autoriciclaggio, anche con riferimento alle banche e agli intermediari finanziari*** [Docenti: Prof. Costantino Visconti: 2 ore e trenta minuti; Dott. Michele Rovere: un'ora e trenta minuti]

**Venerdì 20 giugno (14,30-18,30): *Rilevamento e gestione del rischio salute e sicurezza dei lavoratori*** [Docente: Prof. Matteo Caputo, 4 ore]

**Venerdì 27 giugno (14,30-18,30): *Rilevamento e gestione dei rischi in materia ambientale*** [Docente: Avv. Mara Chilosi, 4 ore]

**Venerdì 4 luglio (14,30-16,30): *Rilevamento e gestione del rischio in materia di reati informatici e cybersecurity*** [Docente: Prof. Antonio Gullo, 2 ore]