

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]