



**unimc**  
UNIVERSITÀ DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA



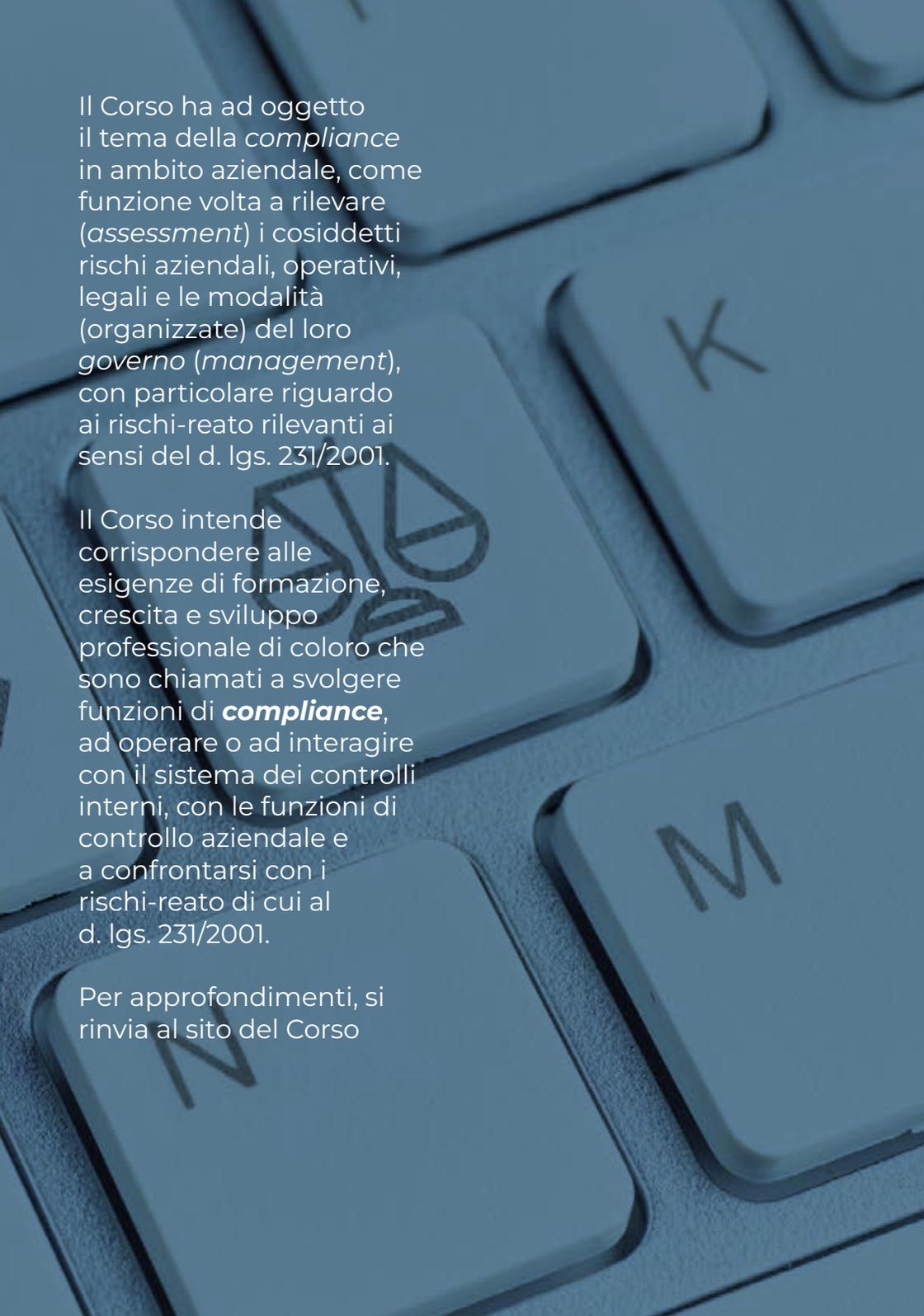
DIPARTIMENTO  
DI ECCELLENZA  
MIUR  
2018 - 2022  
2023 - 2027

Con il patrocinio di

**SSA** Scuola  
Superiore  
dell'Avvocatura  
*Fondazione del Consiglio Nazionale Forense*

**Corso di perfezionamento**

# COMPLIANCE AZIENDALE E PREVENZIONE DEL RISCHIO-REATO NEGLI ENTI COLLETTIVI



Il Corso ha ad oggetto il tema della *compliance* in ambito aziendale, come funzione volta a rilevare (*assessment*) i cosiddetti rischi aziendali, operativi, legali e le modalità (organizzate) del loro governo (*management*), con particolare riguardo ai rischi-reato rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Il Corso intende corrispondere alle esigenze di formazione, crescita e sviluppo professionale di coloro che sono chiamati a svolgere funzioni di **compliance**, ad operare o ad interagire con il sistema dei controlli interni, con le funzioni di controllo aziendale e a confrontarsi con i rischi-reato di cui al d. lgs. 231/2001.

Per approfondimenti, si rinvia al sito del Corso

# La struttura

Il corso è articolato in tre moduli:

1. **Governance Societaria, Modelli Imprenditoriali e Rischi Aziendali, Funzione Compliance e Sistema del Controllo Interno**
2. **Struttura e Funzione del D. Lgs. 231/2001**
3. **Rilevamento e Gestione dei Rischi-Reato**

# Il Calendario didattico

## Governance societaria e modelli imprenditoriali

📅 8 marzo 2024

DOCENTE

Prof. **Maurizio Sciuto**

### Governance societaria

- a) Sistemi di amministrazione e controllo e progetto di governo societario;
- b) Compiti, poteri, funzionamento degli organi sociali e flussi informativi.

### Modelli imprenditoriali

- a) Analisi del modello imprenditoriale e comprensione del contesto aziendale tramite il sistema contabile e il bilancio di esercizio;
- b) Analisi e rappresentazione dell'attività bancaria nel bilancio;
- c) Indicatori aziendali rilevanti e monitoraggio.

---

## I rischi aziendali e il sistema dei controlli interni

📅 15 marzo 2024

DOCENTE

Prof. **Mario Anolli**

### I rischi aziendali

- a) La valutazione dei rischi che impattano sul capitale aziendale;
- b) Rischio di credito, rischio di mercato e rischio di tasso;

- c) Rischi operativi, legali, IT, reputazionali e altri.

### Il sistema dei controlli interni

- a) Finalità ed assetti organizzativi;
- b) Struttura dei processi decisionali e flussi informativi funzionali alla governance e al sistema del controllo interno;
- c) Controlli di primo, secondo e terzo livello. I rapporti con gli organi aziendali.

---

## 1. Le funzioni aziendali di controllo

📅 22 marzo 2024

DOCENTI

Dott.ssa **Margherita Bianchini**

Dott. **Massimiliano Turconi**

- a) La funzione di compliance e di risk management;
- b) La funzione di internal audit.

---

## I criteri di imputazione dell'illecito all'ente, il sistema sanzionatorio e la punibilità

📅 5, 12 aprile 2024

DOCENTI

Prof. **Vincenzo Mongillo**

Dott. **Giorgio Fidelbo**

### 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  
Il sistema sanzionatorio e la punibilità  
L'accertamento dell'illecito dell'ente.

---

## Il modello di organizzazione

📅 19 aprile 2024

DOCENTE

Prof. **Carlo Piergallini**

- a) Tecniche di redazione;
- b) Il risk assessment;
- c) Il risk management: struttura e funzione delle misure di impedimento/riduzione del rischio;
- d) La redazione delle procedure.

---

## L'organismo di vigilanza

📅 26 aprile 2024

DOCENTE

Prof. **Carlo Piergallini**

- a) Composizione e nomina;
- b) Compiti, attività e flussi informativi.

## Il sistema delle segnalazioni (Whistleblowing)

📅 3 maggio 2024

DOCENTE

Prof. **Dario Micheletti**

- Il d. lgs. 10 marzo 2023 n. 24:  
struttura e funzione;
- La gestione delle segnalazioni;
- Le internal investigations.

## Rilevamento e gestione del rischio di reati contro la Pubblica Amministrazione, anche in un'ottica integrata con la l. 190/2012

📅 10, 17 maggio 2024

DOCENTI

Dott. **Gianfranco Cariola**

Dott.ssa **Livia Panozzo**

Prof. **Carlo Piergallini**

## Rilevamento e gestione del rischio di redazione del bilancio e degli abusi di mercato

📅 17 maggio, 7 giugno 2024

DOCENTE

Prof. **Andrea Francesco Tripodi**

## Rilevamento e gestione del rischio fiscale

📅 24 maggio 2024

DOCENTE

Prof. **Andrea Perini**

## Rilevamento e gestione del rischio criminalità organizzata, riciclaggio e autoriciclaggio, anche con riferimento alle banche e agli intermediari finanziari

📅 31 maggio 2024

DOCENTI

Prof. **Costantino Visconti**

Dott.ssa **Elena De Paoli**

## Rilevamento e gestione del rischio in materia di reati informatici e cybersecurity

📅 7 giugno 2024

DOCENTE

Prof. **Antonio Gullo**

## Rilevamento e gestione del rischio salute e sicurezza dei lavoratori

📅 14 giugno 2024

DOCENTE

Prof. **Matteo Caputo**

## Rilevamento e gestione dei rischi in materia ambientale

📅 21 giugno 2024

DOCENTE

Avv. **Mara Chilosì**

## Il corpo docente

Prof. **Mario Anolli**

/ Ordinario di Economia  
degli intermediari finanziari  
UNIVERSITÀ CATTOLICA MILANO

Avv. **Margherita Bianchini**

/ Vice Direttrice Generale

ASSONIME

Dott. **Gianfranco Cariola**

/ Direttore

Internal Audit ENI s.p.a.

Prof. Avv. **Matteo Caputo**

/ Ordinario di diritto penale

UNIVERSITÀ CATTOLICA MILANO

Avv. **Mara Chilosì**

/ FORO DI MILANO

Dott.ssa **Elena De Paoli**

GRUPPO BANCARIO CASSA

DI RISPARMIO DI BOLZANO

Dott. **Giorgio Fidelbo**

/ Presidente VI sezione penale

CORTE DI CASSAZIONE

Prof. **Antonio Gullo**

/ Ordinario di diritto penale

LUISS Roma

Prof. Avv. **Dario Micheletti**

/ Ordinario di diritto penale

UNIVERSITÀ DI SIENA

Prof. Avv. **Vincenzo Mongillo**

/ Ordinario di diritto penale

UNITELMA Roma

Avv. **Livia Panozzo**

/ Responsabile Divisione

Compliance e societario

CONSIP s.p.a.

Prof. **Andrea Perini**

/ Associato di diritto penale

UNIVERSITÀ DI TORINO

Prof. **Carlo Piergallini**

/ Ordinario di diritto penale  
UNIVERSITÀ DI MACERATA  
Prof. Avv. **Maurizio Sciuto**  
/ Ordinario di diritto commerciale  
UNIVERSITÀ DI MACERATA  
Prof. **Andrea Francesco Tripodi**  
/ Associato di diritto penale  
UNIVERSITÀ DI MACERATA  
Dott. **Massimiliano Turconi**  
/ Chief Audit Executive TIM s.p.a.  
Prof. **Costantino Visconti**  
/ Ordinario di diritto penale  
UNIVERSITÀ DI PALERMO

## Informazioni utili

### DURATA

60 ore di formazione / n. 12 CFU

### INIZIO CORSO

8 marzo 2024

### TERMINE CORSO

21 giugno 2024

### MODALITÀ

On line

Una lezione settimanale,  
il venerdì pomeriggio,  
dalle ore 14:30.

Il Corso è stato accreditato dalla  
**Scuola Superiore dell'Avvocatura**  
per n. 20 crediti ed è in fase di  
accreditamento presso il  
**Consiglio Nazionale dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili**

### SCADENZA ISCRIZIONI

26 gennaio 2024

### QUOTA DI ISCRIZIONE

516,00 €

### PER ISCRIZIONI

Consultare la pagina del sito



Corso di perfezionamento

# COMPLIANCE AZIENDALE E PREVENZIONE DEL RISCHIO-REATO NEGLI ENTI COLLETTIVI



**unimc**  
UNIVERSITÀ DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA



DIPARTIMENTO  
DI ECCELLENZA  
MUR  
2018 - 2022  
2023 - 2027