



**unimc**  
UNIVERSITÀ DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA



DIPARTIMENTO  
DI ECCELLENZA  
MUR  
2018 - 2022  
2023 - 2027

**ERUA**  
European Reform  
University Alliance

CON IL PATROCINIO DI

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

**AODV**  
Associazione dei Componenti  
degli Organismi di Vigilanza  
n. 0/L. 231/2001

**odcec**  
MACERATA CAW-INO

**Corso di perfezionamento**

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

II EDIZIONE

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



<https://tinyurl.com/39eafj3m>

# La struttura

Il corso è articolato in 3 moduli:

## MODULO 1

### Organizzazioni complesse, governance societaria e sistema del controllo interno

---

📅 7 MARZO

L'organizzazione complessa: modelli e progettazione

DOCENTE

Prof. **Paolo Bastia**

Adeguatezza degli assetti societari e responsabilità gestoria

DOCENTE

Prof. **Maurizio Sciuto**

📅 14 MARZO

I rischi aziendali e il sistema dei controlli interni

DOCENTE

Dott.ssa **Margherita Bianchini**

Il processo decisionale dell'ente: struttura e controlli

DOCENTE

Dott. **Gianfranco Cariola**

## MODULO 2

### Struttura e funzione del d. Lgs. 231/2001

---

📅 21 MARZO

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**

📅 28 MARZO

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**

Dott. **Giorgio Fidelbo**

📅 4 APRILE

Il modello di organizzazione: struttura e funzione

DOCENTE

Prof. **Carlo Piergallini**

📅 11 APRILE

L'organismo di vigilanza:

struttura, attività e controlli

DOCENTI

Prof. **Carlo Piergallini**

Dott. **Massimiliano Turconi**

📅 28 APRILE

Il sistema delle segnalazioni (*Whistleblowing*) e le *internal investigations*

DOCENTE

Prof. **Dario Micheletti**

📅 9 MAGGIO

L'ente nel processo

DOCENTE

Dott. **Enrico Gallucci**

## MODULO 3

### Rilevamento e gestione dei rischi-reato

---

📅 16, 23 MAGGIO

Rilevamento e gestione del rischio di reati contro la Pubblica

Amministrazione in un'ottica integrata con la l. 190/2012

DOCENTI

Avv. **Raffaella Quintana**

Prof. **Roberto Acquaroli**

📅 23 MAGGIO

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

DOCENTE

Prof. **Antonio Gullo**

📅 30 MAGGIO

Rilevamento e gestione del rischio di relazione del bilancio

DOCENTE

Prof. **Andrea Francesco Tripodi**

Rilevamento e gestione del rischio di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

DOCENTE

Prof. **Vincenzo Mongillo**

 **6 GIUGNO**

**Rilevamento e gestione del rischio fiscale**

DOCENTE

Prof. **Andrea Perini**

 **13 GIUGNO**

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

DOCENTI

Prof. **Costantino Visconti**

Dott. **Michele Rovere**

 **20 GIUGNO**

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

DOCENTE

Prof. **Matteo Caputo**

 **27 GIUGNO**

**Rilevamento e gestione dei rischi in materia ambientale**

DOCENTE

Avv. **Mara Chilosi**

 **4 LUGLIO**

**Rilevamento e gestione del rischio di abusi di mercato**

DOCENTE

Prof. **Andrea Francesco Tripodi**

Dott. **Enrico Gallucci**

/ Giudice 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 SAPIENZA ROMA

Prof. **Andrea Perini**

/ Associato di Diritto penale

UNIVERSITÀ DI TORINO

Prof. **Carlo Piergallini**

/ Ordinario di Diritto penale

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Avv. **Raffaella Quintana**

/ Partner DLA Paper, Roma

Dott. **Michele Rovere**

/ Responsabile Servizio antiriciclaggio

Cassa di Risparmio di Bolzano

Gruppo Sparkasse

Prof. Avv. **Maurizio Sciuto**

/ Ordinario di Diritto commerciale

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Prof. **Andrea Francesco Tripodi**

/ Ordinario 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

## Il corpo docente

Prof. **Roberto Acquaroli**

/ Ricercatore di Diritto penale

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Prof. **Paolo Bastia**

/ Ordinario di Economia aziendale

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

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 Chilosi**

/ Presidente Associazione dei

Componenti degli Organismi di Vigilanza

Dott. **Giorgio Fidelbo**

/ Presidente VI sezione penale

CORTE DI CASSAZIONE

# Informazioni utili

## DIRETTORE SCIENTIFICO

Prof. **Carlo Piergallini**

---

## DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Prof. **Andrea Francesco Tripodi**

---

## DURATA DEL CORSO

60 ore di formazione / n. 12 CFU

## INIZIO CORSO

**7 MARZO 2025**

## TERMINE CORSO

**4 LUGLIO 2025**

---

## MODALITÀ

On line

Una lezione settimanale,  
il venerdì pomeriggio,  
dalle ore 14:30 alle ore 18.30.

---

Accreditato dalla **Scuola Superiore dell'Avvocatura** per n. 20 crediti e in corso di accreditamento dal **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

---

## SCADENZA ISCRIZIONI

**7 FEBBRAIO 2025**

---

## QUOTA DI ISCRIZIONE

516,00 €

---

## PER ISCRIZIONI

Consultare la pagina

<https://tinyurl.com/39eafj3m>



## Il Consiglio direttivo

CARLO PIERGALLINI

MASSIMO BIASIN

ANDREA FRANCESCO TRIPODI

ROBERTO ACQUAROLI

## Segreteria organizzativa

Dott. Edoardo Mazzanti

edoardo.mazzanti@unimc.it

## Ufficio Servizi didattici

Piaggia dell'Università, 2

Macerata

T. 0733.258.2673

didattica.giurisprudenza@unimc.it

## Segreteria studenti e infopoint del Dip.to di Giurisprudenza

Via Gramsci, 16,

Macerata

T. 0733-258.6089/6014

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 12.00 alle ore 14.00

giurisprudenza.segreteria.studenti

@unimc.it

## Corso di perfezionamento

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

II EDIZIONE



**unimc**  
UNIVERSITÀ DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA

