



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 231
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

