



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
ex D.Lgs. 231/2001

odcec
MACERATA & CANTIERO

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 Chilosì**

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 Chilosì**

/ 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 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

