unimc UNIVERSITÀ DI MACERATA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA MIUR 2018 - 2022 2023 - 2027
ERUA European Reform University Alliance

CON IL PATROCINIO DI



CORSO DI PERFEZIONAMENTO

COMPLIANCE AZIENDALE E PREVENZIONE DEL RISCHIO-REATO NEGLI ENTI COLLETTIVI

IV 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.

La struttura

IL CORSO È ARTICOLATO IN 3 MODULI

MODULO 1

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

12 MARZO
L'organizzazione complessa: modelli e progettazione
DOCENTE
Prof. Maurizio Catino
Adeguatezza degli assetti societari e responsabilità gestoria
DOCENTE
Prof. Avv. Maurizio Sciuto

19 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. Massimiliano Turconi

MODULO 2

Struttura e funzione del d. Lgs. 231/2001

2 APRILE
La struttura e la funzione del d.lgs. 231/2001: i criteri di imputazione dell'illecito all'ente
DOCENTE
Prof. Avv. Federico Consulich

9 APRILE
Il modello di organizzazione
DOCENTE
Prof. Carlo Piergallini

16 APRILE
La struttura e la funzione del d.lgs. 231/2001: il sistema sanzionatorio e la punibilità; l'accertamento dell'illecito dell'ente
DOCENTE
Prof. Avv. Andrea Francesco Tripodi

23 APRILE
L'organismo di vigilanza.
DOCENTE
Prof. Avv. Matteo Caputo

30 APRILE
L'ente nel processo
DOCENTE
Prof. Enrico Gallucci

MODULO 3

Rilevamento e gestione dei rischi-reato

7 MAGGIO
Rilevamento e gestione del rischio di reati contro la Pubblica Amministrazione in un'ottica integrata con la l. 190/2012
DOCENTI
Prof. Avv. Mario Casellato
Prof. Avv. Roberto Acquaroli

14 MAGGIO
Il sistema delle segnalazioni e le internal investigations
DOCENTE
Prof. Avv. Dario Micheletti

21 MAGGIO
Rilevamento e gestione del rischio di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
DOCENTE
Prof. Vincenzo Mongillo

28 MAGGIO
Rilevamento e gestione del rischio fiscale
DOCENTE
Prof. Andrea Perini

4 GIUGNO
Rilevamento e gestione del rischio criminalità organizzata
DOCENTE
Dott. Mario Arbotti
Rilevamento e gestione del rischio riciclaggio e autoriciclaggio, anche con riferimento alle banche e agli intermediari finanziari
DOCENTE
Dott. Enrico Martinolli

11 GIUGNO
Rilevamento e gestione del rischio salute e sicurezza dei lavoratori
DOCENTE
Prof. Avv. Daniele Piva

18 GIUGNO
Rilevamento e gestione dei rischi in materia ambientale
DOCENTE
Avv. Maria Chilosi

25 GIUGNO
Rilevamento e gestione del rischio degli abusi di mercato.
Rilevamento e gestione del rischio di redazione del bilancio
DOCENTE
Prof. Avv. Andrea Francesco Tripodi

2 LUGLIO
Rilevamento e gestione del rischio in materia di reati informatici e cybersecurity
DOCENTE
Prof. Antonio Gullo
Riflessi della intelligenza artificiale sulla organizzazione della prevenzione ai reati
DOCENTE
Avv. Michele Pansarella

9 LUGLIO
Rilevamento e gestione del rischio in materia alimentare e di benessere animale
DOCENTE
Dott. Edoardo Mazzanti

Il corpo docente

Prof. Avv. **Roberto Acquaroli**
/ Ricercatore di Diritto penale
UNIVERSITÀ DI MACERATA
Dott. **Mario Arbotti**
/ Assegnista di ricerca di Diritto penale
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Avv. **Margherita Bianchini**
/ Vice Direttrice Generale
ASSONIME
Prof. Avv. **Matteo Caputo**
/ Ordinario di Diritto penale
UNIVERSITÀ CATTOLICA MILANO
Prof. Avv. **Mario Casellato**
/ Professore a contratto di "D.Lgs. 231/01 e Modelli di Gestione del Rischio"
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Prof. **Maurizio Catino**
/ Ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro
UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA
Avv. **Mara Chilosi**
/ Presidente Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza
Prof. Avv. **Federico Consulich**
/ Ordinario di Diritto penale
UNIVERSITÀ DI TORINO
Dott. **Enrico Gallucci**
/ Giudice VI sezione penale
Corte di Cassazione
Prof. **Antonio Gullo**
/ Ordinario di Diritto penale
LUISS ROMA
Dott. **Enrico Martinolli**
/ Responsabile Unità Antiriciclaggio Analisi e Segnalazioni di Operazioni Sospette, Gruppo bancario
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
Dott. **Edoardo Mazzanti**
/ Ricercatore in tenure-track di Diritto penale
UNIVERSITÀ DI MACERATA
Prof. Avv. **Dario Micheletti**
/ Ordinario di Diritto penale
UNIVERSITÀ DI SIENA
Prof. **Vincenzo Mongillo**
/ Ordinario di Diritto penale
LUISS Roma
Avv. **Michele Pansarella**
/ Socio ordinario dello studio associato consulenza legale e Tributaria KPMG
Prof. Avv. **Daniele Piva**
/ Associato di Diritto penale
UNIVERSITÀ DI ROMA TRE
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. Avv. **Andrea Francesco Tripodi**
/ Ordinario di Diritto penale
UNIVERSITÀ DI MACERATA
Dott. **Massimiliano Turconi**
/ Chief Audit Executive TIM s.p.a.

Informazioni utili

DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Carlo Piergallini

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Prof. Avv. Andrea Francesco Tripodi

DURATA DEL CORSO
60 ore di formazione / n. 12 CFU

INIZIO CORSO
12 MARZO 2027
TERMINE CORSO
9 LUGLIO 2027

MODALITÀ
Una lezione settimanale **online**
il venerdì pomeriggio
ore 14:30 - 18.30.

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

SCADENZA ISCRIZIONI
12 FEBBRAIO 2027

QUOTA DI ISCRIZIONE
532,00 €

TERMINE ULTIMO PAGAMENTO
25 FEBBRAIO 2027

PER ISCRIZIONI
Consultare la pagina
https://bit.ly/4zuMTdL

Il Consiglio direttivo
CARLO PIERGALLINI
MASSIMO BIASIN
ANDREA FRANCESCO TRIPODI
ROBERTO ACQUAROLI

Segreteria organizzativa
Dott. Edoardo Mazzanti
edoardo.mazzanti@unimc.it

Dipartimento di Giurisprudenza
Ufficio Servizi didattici
Piaggia dell'Università, 2
Macerata
didattica.giurisprudenza@unimc.it

Segreteria studenti e Infopoint del Dip.to di Giurisprudenza
C.so Matteotti, 37 - Macerata
La Segreteria Studenti fornisce informazioni in tutte le fasi della carriera studenti e puoi contattarla nelle seguenti modalità:
_aprendo un ticket nella piattaforma **Infostudenti.unimc.it**
_via e-mail scrivendo all'indirizzo: giurisprudenza.segreteria.studenti@unimc.it
_tramite ricevimento telefonico dal martedì al giovedì dalle ore 12.00 alle 14.00 ai seguenti numeri: 0733-258.6089 / 0733-258.6085
_prenotando un appuntamento in presenza a questo indirizzo:
https://affluences.com/unimc/servizi-studenti

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

COMPLIANCE AZIENDALE E PREVENZIONE DEL RISCHIO -REATO NEGLI ENTI COLLETTIVI

IV EDIZIONE

unimc UNIVERSITÀ DI MACERATA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA MIUR 2018 - 2022 2023 - 2027
ERUA European Reform University Alliance