



**unimc**  
UNIVERSITÀ DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA



DIPARTIMENTO  
DI ECCELLENZA  
MUR  
2018 - 2022  
2023 - 2027

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



**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



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

# 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

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

### Modelli imprenditoriali

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

## I RISCHI AZIENDALI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

📅 15 marzo 2024

DOCENTE

Prof. **Mario Anolli**

### I rischi aziendali

- La valutazione dei rischi che impattano sul capitale aziendale;
- Rischio di credito, rischio di mercato e rischio di tasso;
- Rischi operativi, legali, IT, reputazionali e altri.

## Il sistema dei controlli interni

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

---

## LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

📅 22 marzo 2024

DOCENTI

Dott.ssa **Margherita Bianchini**

Dott. **Massimiliano Turconi**

- La funzione di *compliance* e di *risk management*;
- 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**

- Tecniche di redazione;
- Il *risk assessment*;
- Il *risk management*: struttura e funzione delle misure di impedimento/riduzione del rischio;
- La redazione delle procedure.

---

## L'ORGANISMO DI VIGILANZA

📅 26 aprile 2024

DOCENTE

Prof. **Carlo Piergallini**

- Composizione e nomina;
- 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 SAPIENZA 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

### DIRETTORE DEL CORSO

Prof. **Carlo Piergallini**

### DURATA DEL CORSO

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 alle ore 18.30.

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



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

### Il Consiglio direttivo

CARLO PIERGALLINI  
MASSIMO BIASIN  
FRANCESCA SPIGARELLI  
ANDREA FRANCESCO TRIPODI

### Segreteria organizzativa

Dott. Edoardo Mazzanti  
edoardo.mazzanti@unimc.it

### Ufficio Didattica e Studenti

Piaggia dell'Università, 2  
Macerata  
T. 0733.258.2673  
didattica.giurisprudenza@unimc.it

### Segreteria studenti 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



**unimc**  
UNIVERSITÀ DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA



DIPARTIMENTO  
DI ECCELLENZA  
MUR  
2018 - 2022  
2023 - 2027