



**unimc**  
UNIVERSITÀ DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA



GOVERNO DELLA  
RENA  
2022 - 2027

**ERUA**  
European Reform  
University Alliance



CON IL PATROCINIO DI

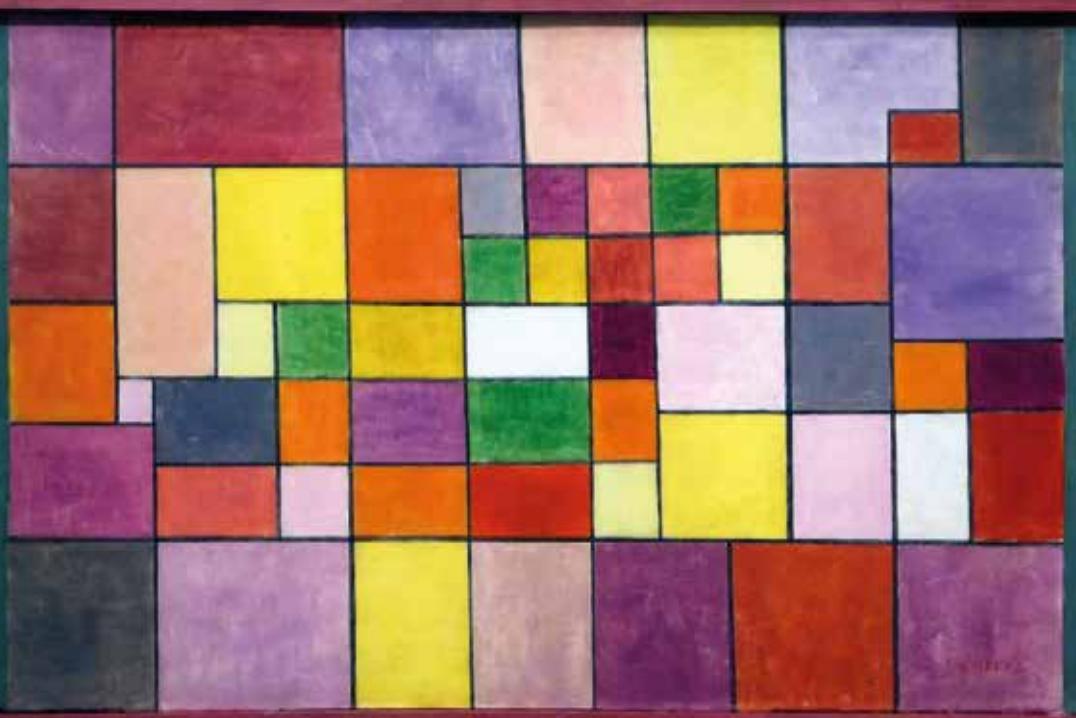
**SSA**  
Scuola  
Superiore  
dell'Avvocatura

Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

**AODV<sup>23</sup>**  
Associazione dei Componenti  
degli Organismi di Vigilanza

ds. D.Lgs. 231/2001

**odcec**  
MACERATA E CAMERINO



## Corso di perfezionamento

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

III 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://shorturl.at/EoJ15>



Paul Klee, *Armonia della flora nordica*,  
senza data.

Collection of Felix Klee, Bern, Switzerland

# La struttura

Il corso è articolato in 3 moduli:

## MODULO 1

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

#### 6 MARZO

##### L'organizzazione complessa: modelli e progettazione

DOCENTE

Prof. **Maurizio Catino**

##### Adeguatezza degli assetti societari e responsabilità gestoria

DOCENTE

Prof. **Maurizio Sciuto**

#### 13 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

#### 20 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**

#### 27 MARZO

##### La struttura e la funzione del d. lgs. 231/2001: Il sistema sanzionatorio e la punibilità – L'accertamento dell'illecito dell'ente

DOCENTE

Prof. **Andrea Francesco Tripodi**

#### 10 APRILE

##### Il modello di organizzazione: struttura e funzione

DOCENTE

Prof. **Carlo Piergallini**

#### 17 APRILE

##### L'organismo di vigilanza: struttura, attività e controlli

DOCENTE

Prof. **Matteo Caputo**

#### 24 APRILE

##### Rilevamento e gestione del rischio degli abusi di mercato. Rilevamento e gestione del rischio di redazione del bilancio

DOCENTE

Prof. **Andrea Francesco Tripodi**

#### 8 MAGGIO

##### L'ente nel processo

DOCENTE

Dott. **Enrico Gallucci**

## MODULO 3

### Rilevamento e gestione dei rischi-reato

#### 15 MAGGIO

##### Rilevamento e gestione del rischio di reati contro la Pubblica Amministrazione in un'ottica integrata con la l. 190/2012

DOCENTI

Avv. **Mario Casellato**

Prof. **Roberto Acquaroli**

#### 22 MAGGIO

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

DOCENTE

Prof. **Dario Micheletti**

#### 29 MAGGIO

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

DOCENTE

Prof. **Vincenzo Mongillo**

#### 5 GIUGNO

##### Rilevamento e gestione del rischio fiscale

DOCENTE

Prof. **Andrea Perini**

**12 GIUGNO**

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

DOCENTE

Prof. **Costantino Visconti**

Dott. **Enrico Martinolli**

**19 GIUGNO**

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

DOCENTE

Prof. **Daniele Piva**

**26 GIUGNO**

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

DOCENTE

Avv. **Mara Chilosi**

**3 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  
dei reati**

Avv. **Michele Pansarella**

## Il corpo docente

Prof. **Roberto Acquaroli**

/ Ricercatore di Diritto penale  
UNIVERSITÀ DI MACERATA

Avv. **Margherita Bianchini**

/ Vice Direttrice Generale

ASSONIME

Prof. Avv. **Matteo Caputo**

/ Ordinario di Diritto penale  
UNIVERSITÀ CATTOLICA MILANO

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

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

Avv. **Dario Micheletti**

/ Ordinario di Diritto penale

UNIVERSITÀ DI SIENA

Prof. Avv. **Vincenzo Mongillo**

/ Ordinario di Diritto penale

UNITALMASAPIENZA ROMA

Avv. **Michele Pansarella**

/ Socio ordinario dello studio associato  
consulenza legale e Tributaria KPMG

Prof. **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. **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

# 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

**6 MARZO 2026**

## TERMINE CORSO

**3 LUGLIO 2026**

## 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 fase di accreditamento dal **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

## SCADENZA ISCRIZIONI

**Nuovo termine**

**12 FEBBRAIO 2026**

con possibilità di iscriversi estesa fino al giorno 20 febbraio, con riserva di accettazione da parte della Segreteria.

## QUOTA DI ISCRIZIONE

516,00 €

## PER ISCRIZIONI

Consultare la pagina

<https://shorturl.at/EoJIS>



## 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**

III EDIZIONE