



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE  
"CESARE BECCARIA"

# LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI COLLETTIVI EX D.LGS. N. 231/2001

*Corso di perfezionamento*

*coordinatore scientifico prof. Carlo Enrico Paliero - coordinatore didattico prof. Marco Scoletta  
Milano, 3 maggio-19 ottobre 2018*

Attivato dall'Università degli Studi di Milano su iniziativa del Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" (con il patrocinio di AODV 231 e Camera Penale di Milano)



QUOTA ISCRIZIONE:  
916 EURO

ISCRIZIONI  
FINO AL 9 APRILE 2018

Il Corso mira a trasmettere competenze giuridiche specialistiche in relazione ai diversi campi di attività strettamente legati alla prassi applicativa del d.lgs. n. 231/2001: la consulenza legale strumentale all'**elaborazione dei Modelli organizzativi** per la gestione e la prevenzione del rischio di reato; lo svolgimento dell'**attività di vigilanza** sulla corretta attuazione del Modello e sul suo puntuale aggiornamento; la **difesa legale** dell'ente imputato ex d.lgs. n. 231/2001.

Il Corso si articola in tre parti aventi rispettivamente ad oggetto: (i) l'analisi e l'aggiornamento giurisprudenziale della disciplina del d.lgs. n. 231/2001; (ii) i profili redazionali dei Modelli organizzativi e le funzioni dell'OdV; (iii) l'approfondimento delle modalità di gestione dei rischi di reato in specifici macro-settori di attività.

Ai partecipanti laureati che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni sarà rilasciato dall'Università degli Studi di Milano un **Attestato di Partecipazione**.

Lezioni dal 3 maggio 2018 al 19 ottobre 2018, dalle 14.30 alle 18.30.



<http://www.beccaria.unimi.it>

L'Ordine degli Avvocati di Milano riconosce **16 crediti** formativi ai frequentanti il Corso.

Segreteria e informazioni:  
Dipartimento di Scienze giuridiche  
"Cesare Beccaria"  
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano  
perfezionamento.beccaria@unimi.it  
tel. 02/50312823 - Fax 02/50312593

## TEMI TRATTATI NEL CORSO DELLE LEZIONI:

### I. LA DISCIPLINA DEL D.LGS. 231/2001: ANALISI CRITICA DEGLI AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

la “colpa di organizzazione”; la portata dei concetti di interesse e vantaggio; la responsabilità per reati colposi; il giudizio di idoneità del Modello organizzativo; l'estensione soggettiva dell'ambito applicativo; l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 agli enti di diritto straniero e per fatti commessi all'estero; il modello *post factum* e le condotte riparatorie; la responsabilità nei gruppi e nelle reti d'impresa; le vicende modificative dell'ente; le sanzioni; i principali profili processuali.

### II. LA STRUTTURAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, I CONTENUTI DELLA PARTE GENERALE E IL RUOLO DELL'ODV:

metodologia di mappatura dei rischi (interviste, misurazione del rischio, etc.); le diverse tipologie strutturali di MoG; la predisposizione dei flussi informativi; il *whistleblowing*; la “violazione” del Modello; i profili lavoristici del sistema sanzionatorio e disciplinare; le indagini interne; la composizione, i compiti e la responsabilità dell'Organismo di vigilanza; i rapporti tra OdV, funzione di *internal audit* e funzione di *compliance*; il Modello organizzativo per le società straniere (operazioni *cross-border*).

### III. L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI DI REATO NELLE DIVERSE ATTIVITÀ D'IMPRESA:

le specificità della Parte Speciale, la strutturazione di protocolli 231 e le esperienze prasseologiche della gestione organizzativa e preventiva in diversi settori di attività imprenditoriali: banche e società finanziarie; imprese industriali; aziende sanitarie private; industria agroalimentare; società sportive; settore moda e fashion; società a partecipazione pubblica.

## Docenti

Il Corpo Docente attingerà alle diverse professionalità a vario titolo coinvolte nell'applicazione del d.lgs. n. 231/2001: oltre a professori universitari, anche avvocati (con competenze anche in diritto del lavoro, proprietà intellettuale, diritto bancario etc.), magistrati, consulenti aziendali, legali d'impresa, componenti di OdV. L'elenco aggiornato dei docenti e il programma dettagliato delle lezioni è consultabile sul sito del corso, accessibile da: [www.beccaria.unimi.it](http://www.beccaria.unimi.it)



## CALENDARIO DELLE LEZIONI:



PRIMA LEZIONE GIOVEDÌ 3 MAGGIO

DALLE 14.30 ALLE 18.30.

SUCCESSIVAMENTE IL **VENERDÌ**,

DALLE 14.30 ALLE 18.30,

NELLE SEGUENTI DATE:

MAGGIO: 11, 18, 25

GIUGNO: 1, 8, 15, 22, 29

SETTEMBRE: 14, 21, 28

OTTOBRE: 5, 12, 19

### Comitato scientifico:

Prof. Carlo Enrico Paliero (Coordinatore scientifico del Corso); prof. Manfredi Bontempelli; Cons. Renato Bricchetti; Cons. Fabrizio d'Arcangelo; Avv. Francesco Isolabella; Prof. Luca Lupària; Prof. Francesco Mucciarelli; Prof. Carlo Piergallini; Prof. Marco Scoletta (Coordinatore didattico); Avv. Luca Troyer