



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE  
"CESARE BECCARIA"

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

*IV Edizione - Corso di perfezionamento*

*coordinatore scientifico prof. Carlo Enrico Paliero - coordinatore didattico prof. Marco Scoletta  
Milano, 1 marzo-21 giugno 2019*

**Con il patrocinio di AODV 231 e Camera Penale di Milano**



**QUOTA ISCRIZIONE:  
916 EURO**

**Iscrizioni aperte dal 8 gennaio  
al 7 febbraio 2019**

**Sono previsti n. 2 posti gratuiti  
in base alla graduatoria**

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**.

**15 lezioni dal 1 marzo 2019 al 21 giugno 2019  
dalle 14.30 alle 18.30.**



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

Il Corso è in fase di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Milano. Le precedenti edizioni hanno ottenuto il riconoscimento di **16 crediti** formativi.

**Segreteria e informazioni:**  
Dipartimento di Scienze giuridiche  
"Cesare Beccaria"  
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano  
perfezionamento.beccaria@unimi.it  
tel. 02/50312521 - Fax 02/50312593

## **Temi delle lezioni:**

### **1. Il D. Lgs. 231/2001 a 18 anni dalla sua entrata in vigore: bilanci e prospettive**

Focus: natura e struttura dell'illecito dell'ente. L'ambito di applicazione soggettivo. La colpa di organizzazione

### **2. Il D. Lgs. 231/2001: I criteri oggettivi e soggettivi di imputazione.**

Focus: il giudizio di idoneità dei modelli organizzativi

### **3. L'architettura del M.O.G.: funzione e struttura dei modelli organizzativi.**

Focus: i flussi informativi, la disciplina sul whistleblowing, il sistema disciplinare e i problemi giuslavoristici

### **4. L'organismo di vigilanza: compiti, funzioni e responsabilità**

Focus: l'esperienza dell'OdV nella prassi applicativa

### **5. L'estensione applicativa del d.lgs. n. 231/2001**

Focus: la responsabilità degli enti stranieri; la responsabilità per fatti commessi all'estero

### **6. Le indagini nei confronti dell'ente e le condotte riparatorie**

Focus: le investigazioni interne nel sistema processuale italiano

### **7. Sistema sanzionatorio e cautelare nel d.lgs. 231/2001**

Focus: il controllo giudiziario sull'ente; le misure interdittive e preventive applicabili all'ente

### **8. Costruire il M.O.G.: metodologia e strumenti di analisi**

Focus: interviste, mappatura dei processi, valutazioni del rischio, Gap Analysis, elaborazione dei presidi

### **9. Inner Vision: l'organizzazione dell'ente**

Focus: la corporate governance, compiti e funzioni degli organi sociali; elementi di organizzazione aziendale

### **10. Modelli organizzativi e gestione del rischio penale in materia di sicurezza e ambiente**

Focus: il M.O.G. ex art. 30 d.lgs. 81/2008

### **11. La gestione delle risorse finanziarie come fondamentale presidio di prevenzione**

Focus: i rischi di corruzione, riciclaggio e reati societari; la procedura sulla redazione del bilancio d'esercizio e sulla gestione dei flussi finanziari

### **12. Il modello 231 nell'industria del fashion e del food**

Focus: il controllo di qualità, l'etichettatura e la disciplina del made in; i contratti-chiave e il rapporto con i fornitori

### **13. Il modello 231 nel settore sanitario e farmaceutico**

Focus: le frodi al S.S.N. e la gestione dei rischi corruttivi

### **14. Il modello 231 nelle società sportive**

Focus: i rischi-reato dalle associazioni dilettantistiche alle società professionistiche

### **15. Modelli 231 e anticorruzione.**

Focus: le società partecipate; la norma ISO 37001:2016

## **CALENDARIO DELLE LEZIONI:**

DAL 1 MARZO AL 21 GIUGNO 2019  
IL VENERDÌ DALLE 14.30 ALLE 18.30  
NELLE SEGUENTI DATE:  
MARZO: 1, 8, 15, 22, 29  
APRILE: 5, 12  
MAGGIO: 3, 10, 17, 24, 31  
GIUGNO: 7, 14, 21



## **Comitato scientifico:**

Prof. Carlo Enrico Paliero; Cons. Renato Bricchetti;  
Cons. Fabrizio d'Arcangelo; Avv. Francesco Isolabella;  
Prof. Luca Luparia; Prof. Francesco Mucciarelli;  
Prof. Carlo Piergallini; Prof. Marco Maria Scoletta;  
Avv. Luca Troyer