



**CORSO DI PERFEZIONAMENTO
ISCRIZIONI
DA METÀ
DICEMBRE 2019**

**BANDO SUL
PORTALE WEB DEL CORSO**

www.beccaria.unimi.it

15 LEZIONI | 60 ORE

**TUTTI I VENERDI'
DA MARZO
A GIUGNO 2020
ore 14.30 - 18.30**

**QUOTA DI
ISCRIZIONE**

916 euro

CREDITI FORMATIVI

Il Corso è in fase di accreditamento
presso l'Ordine degli Avvocati di
Milano,

nelle precedenti edizioni sono stati
riconosciuti 16 CFP

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

**IL D.LGS. N. 231/2001:
RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI
ENTI E COMPLIANCE AZIENDALE**

V edizione

Con il patrocinio di AODV 231 e Camera Penale di Milano

**Coordinatore Scientifico Prof. Carlo Enrico Paliero
Coordinatore Didattico Prof. Marco Scoletta**

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO

Il Corso di Perfezionamento 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 gestione del processo all'ente imputato ex D.Lgs. n. 231/2001. Il Corso, di taglio interdisciplinare e con metodo teorico-pratico, 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 relazione ai singoli processi aziendali.

LEZIONI E ATTESTATO DI FREQUENZA

Le lezioni si svolgeranno presso il Settore Didattico di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano. L'aula e il programma dettagliato delle lezioni saranno comunicati appena disponibili. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni sarà rilasciato un attestato di frequenza.



STRUTTURA E TEMI TRATTATI

Il Corso di taglio interdisciplinare e con metodo teorico-pratico, 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 relazione ai singoli processi aziendali.

LA DISCIPLINA DEL D.Lgs. N. 231/2001

Il D.Lgs. n. 231/2001 a 18 anni dalla sua entrata in vigore: bilanci e prospettive. I risultati dell'Osservatorio 231 sulle sentenze emesse dal Tribunale di Milano. L'ambito soggettivo di applicazione. I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità: interesse e vantaggio dell'ente. L'interesse e il vantaggio nei reati colposi: il risparmio di spesa. Risalita e ridiscesa della responsabilità nei gruppi e nelle reti di imprese. I criteri soggettivi d'imputazione della responsabilità all'ente. Il concetto di colpa di organizzazione e l'elusione fraudolenta del Modello tra teoria e prassi giurisprudenziale. Il giudizio di idoneità del Modello (*ex ante* ed *ex post*).

I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

La struttura dei Modelli organizzativi negli enti di grandi e di piccole dimensioni. Il M.o.g. come strumento di *corporate governance* e la responsabilità civilistica degli amministratori. Il M.o.g. come strumento di gestione del rischio di insolvenza. Le problematiche della "parte generale" del M.o.g. I flussi informativi e la disciplina sul *whistleblowing*. Il sistema sanzionatorio interno. I profili giuslavoristici connessi al sistema disciplinare e alla tutela del *whistleblower*. L'organismo di vigilanza nel sistema dei controlli interni. L'esperienza dell'O.d.v. nella prassi applicativa (tavola rotonda). Organizzazione aziendale e sistema dei controlli interni. Il raccordo tra funzioni di *risk management*, *compliance* e *internal audit*. Il sistema delle deleghe interne. Costruire il M.o.g.: metodologia, strumenti di analisi del rischio ed esame dei processi *standard*. Le interviste, la mappatura dei processi, la valutazione del rischio, la *Gap Analysis* e l'elaborazione dei presidi.

Segreteria Didattica:

Dott.ssa Sara Bianca Taverriti
sara.taverriti@unimi.it

LA GESTIONE DEL RISCHIO NEI PROCESSI AZIENDALI

I rischi da reato nella gestione delle risorse finanziarie. I protocolli e i presidi per la gestione delle risorse finanziarie. Un esempio di procedura sulla redazione del bilancio d'esercizio e sulla gestione dei flussi finanziari. Modelli organizzativi e gestione del rischio penale in materia di sicurezza e ambiente. La valorizzazione degli standard ISO 14001 e 45001 nella prassi giurisprudenziale. I rischi da reato nei rapporti con la Pubblica amministrazione tra corruzione e frode. I protocolli di prevenzione nelle procedure sui rapporti diretti con la P.A. La gestione dei finanziamenti e dei rimborsi pubblici (l'esempio della sanità privata). I rischi correlati alla gestione della fiscalità interna. La rilevanza dei reati tributari come reati-presupposto tra prassi giurisprudenziale e novità normative. L'esperienza dell'adempimento collaborativo nella redazione dei M.o.g. L'organizzazione dei sistemi i.t. nella gestione del rischio-reato. Rischi da reato informatico. GDPR e gestione dei dati personali. I rischi da reato nei rapporti contrattuali con le altre imprese. La gestione dei rapporti con i fornitori. La gestione dei contratti d'appalto e delle attività di *outsourcing*. La responsabilità da reato per attività *cross border*. La responsabilità degli enti stranieri in Italia e degli enti italiani all'estero. La strutturazione del M.o.g. *cross border*. *Standard* internazionali per le imprese multinazionali e *Human Rights Due Diligence*.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Il venerdì nelle seguenti date:

marzo: 6 | 13 | 20 | 27

aprile: 3 | 17 | 24

maggio: 8 | 15 | 22 | 29

giugno: 5 | 12 | 19 | 26

H: 14.30 - 18.30

DOCENTI

Dott.ssa Silvia Baroffio – Corporate consultant | Prof. Manfredi Bontempelli – Università di Milano | Cons. Fabrizio D'Arcangelo – Corte di Cassazione | Avv. Fabrizio Daverio – Foro di Milano | Prof. Gianmaria Garegnani - LUM "Jean Monnet" | Prof. Antonio Gullo - Luiss Guido Carli | Dott. Eugenio Fusco – Procura di Milano | Prof. Alberto Gargani – Università di Pisa | Avv. Alex Ingrassia – Foro di Milano | Avv. Francesco Isolabella – Foro di Milano | Avv. Luigi Isolabella – Foro di Milano | Avv. Andrea Milani – Foro di Torino | Prof. Vincenzo Mongillo – Unitelma Sapienza | Prof. Francesco Mucciarelli – Università Bocconi | Avv. Chiara Padovani – Foro di Milano | Avv. Andrea Pagano – Corporate consultant | Prof. Carlo Enrico Paliero – Università di Milano | Prof. Andrea Perini – Università di Torino | Avv. Luca Ponzoni – Foro di Milano | Avv. Matteo Pozzi – Foro di Milano | Prof. Gaetano Ragucci – Università di Milano | Avv. Gabriele Roberto – Foro di Milano | Prof.ssa Alessandra Rossi – Università di Torino | Prof. Renato Ruffini – Università di Milano | Dott. Ciro Santoriello – Procura di Torino | Avv. Iole Savini – Foro di Milano | Avv. Francesco Sbisà – Foro di Milano | Avv. Martina Scalia – Foro di Milano | Prof.ssa Elisa Scaroina – Luiss Guido Carli | Prof. Marco Scoletta – Università di Milano | Prof.ssa Alessandra Stabilini – Università di Milano | Dott. Paolo Storari – Procura di Milano | Avv. Luca Troyer – Foro di Milano | Avv. Fabrizio Vedana – Assofiduciaria (ELENCO NON DEFINITIVO)

