



[www.uniroma3.it](http://www.uniroma3.it)

CORSO DI ALTA FORMAZIONE  
a.a. 2023/2024

scadenza iscrizioni  
25 settembre 2023

Quota di iscrizione  
**€ 900,00**  
Lezioni in  
presenza e on-line

Il corso è in fase di accreditamento  
presso l'Ordine degli Avvocati di  
Roma e l'ODCEC

Corso di alta formazione

# Responsabilità 231 e compliance integrata

Con il patrocinio di AODV 231

Direttore del corso: Prof. Avv. Enrico Mezzetti  
Comitato scientifico: Prof. Avv. Mario Casellato,  
Prof. Avv. Mauro Catenacci, Prof.ssa Avv. Ilaria Merenda,  
Prof. Avv. Daniele Piva



## OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO

Il Corso si prefigge l'obiettivo di trasmettere competenze giuridiche specialistiche in relazione alla responsabilità da reato degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, con particolare riferimento:

- (I) ai contenuti, alle tecniche e alle modalità di predisposizione, adozione, aggiornamento ed efficace attuazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati-presupposto;
- (II) ai poteri e alle responsabilità in capo ai diversi organi e/o soggetti coinvolti nella gestione del Modello organizzativo (membri dell'organismo di vigilanza, responsabili della prevenzione della corruzione, consiglieri di amministrazione, sindaci, addetti alla funzione di internal audit, consulenti esterni);
- (III) al corretto esercizio dei poteri di iniziativa e controllo da parte degli organismi di vigilanza appositamente istituiti;
- (IV) all'attuazione di sistemi di compliance integrata idonei a implementare i controlli, in relazione ai differenti rischi-reato che possono emergere nell'attività di impresa;
- (V) alle tecniche di difesa legale dell'ente indagato/imputato e alla definizione delle relative strategie processuali.

## LEZIONI

Le lezioni si svolgeranno con modalità mista (in presenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre – via Ostiense 163 – e online sulla piattaforma Teams) il venerdì pomeriggio (dalle 14.30 alle 18.30) e il sabato mattina (dalle 9 alle 13) a partire dal 13 ottobre e fino al 15 dicembre 2023.

Le lezioni, di taglio interdisciplinare, saranno tenute da professori universitari, magistrati, avvocati, dottori commercialisti, funzionari pubblici, dirigenti di azienda esperti in compliance aziendale.



## CALENDARIO E CONTENUTI DEL CORSO

**13 Ottobre:** il senso del sistema 231 oggi nell'impresa e per l'impresa, tra prevenzione di reati, responsabilità del top management e indici reputazionali di qualità e di efficienza

**14 Ottobre:** Gli enti pubblici e privati: compliance integrata e risk management

**20 Ottobre:** Soggetti apicali e sottoposti e criteri oggettivi di imputazione della responsabilità all'ente

**21 Ottobre:** Il modello di organizzazione, gestione e controllo: struttura, funzione, contenuti e tecniche di redazione

**27 ottobre:** Il modello di organizzazione, gestione e controllo: 231 e prevenzione del rischio di insolvenza

**28 ottobre:** L'organizzazione interna

**3-4 novembre:** L'organismo di vigilanza

**10 novembre:** Focus sulla gestione del rischio da reati contro la p.a.

**11 novembre:** Focus su gestione del rischio penale in materia di sicurezza ambientale e sicurezza sul lavoro

**17 novembre:** Focus su reati societari, gestione fiscalità interna, reati fallimentari e cybercrime

**18 novembre:** La responsabilità 231 nei gruppi di imprese

**24 novembre:** Interdittive antimafia, misure di prevenzione e d.lgs. 231/2001

**25 novembre:** Flussi informativi e whistleblowing

**1 dicembre:** Il sistema sanzionatorio. Sequestro e confisca all'ente.

**2 dicembre:** Le vicende societarie e il loro impatto sul sistema 231

**15 dicembre:** Profili processuali

### Segreteria organizzativa:

dott.ssa Silvia De Blasis

Per iscriversi è necessario inviare una mail a:

[silvia.deblasis@uniroma3.it](mailto:silvia.deblasis@uniroma3.it)