



unimc
UNIVERSITÀ DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA



DIPARTIMENTO
DI ECCELLENZA
MUR
2018 - 2022
2023 - 2027

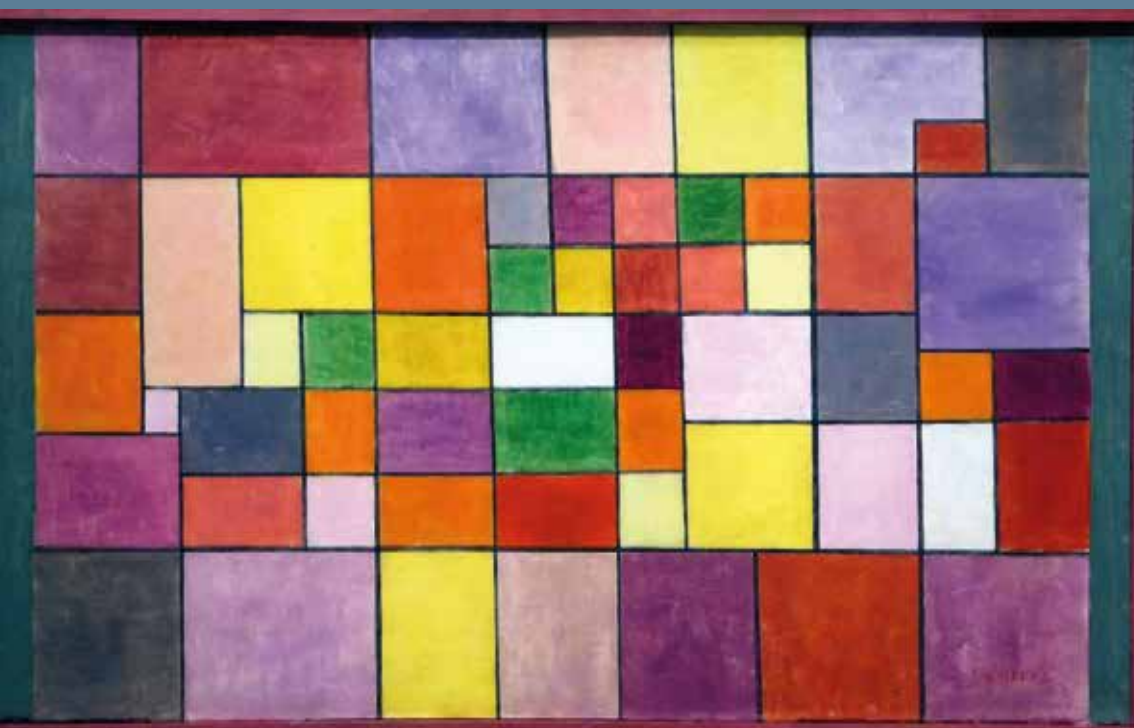
ERUA
European Reform
University Alliance

CON IL PATROCINIO DI

SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

AODV ²³¹
Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001

odcec
MACERIATA & CANTERNO



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 Chilosì**

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**

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

UNITELMASAPIENZA 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

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 Chilosì**

/ Presidente Associazione dei

Componenti degli Organismi di Vigilanza

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 dal **Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

SCADENZA ISCRIZIONI

6 FEBBRAIO 2026

QUOTA DI ISCRIZIONE

516,00 €

PER ISCRIZIONI

Consultare la pagina
<https://shorturl.at/EoJl5>



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



unimc
UNIVERSITÀ DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

