



**CORSO DI PERFEZIONAMENTO
a.a. 2021-22**

**ISCRIZIONI APERTE
CON SCADENZA**

9 FEBBRAIO 2022 H:14

**BANDO REPERIBILE SUL
PORTALE WEB DEL CORSO**

www.beccaria.unimi.it

15 LEZIONI | 60 ORE

**TUTTI I VENERDÌ
DA MARZO
A GIUGNO 2022
ore 14.30 - 18.30**

**QUOTA DI
ISCRIZIONE**

916 euro

CREDITI FORMATIVI

Il Corso è in fase di accreditamento
presso il CNF e l'ODCEC

Alla precedente edizione sono stati
riconosciuti

30 cfp dal CNF

60 cfp dall'ODCEC

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

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

VII 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 in modalità mista, in presenza presso l'Università degli Studi di Milano e *online* sulla piattaforma Zoom. Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato non appena disponibile.

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni sarà rilasciato un attestato di frequenza, previo superamento della prova finale.



STRUTTURA E TEMI TRATTATI

ANALISI E AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLA DISCIPLINA DEL D.Lgs. N. 231/2001

Il D.Lgs. n. 231/2001 a 20 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. La responsabilità degli enti stranieri in Italia e degli enti italiani all'estero. 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*).

PROFILI REDAZIONALI DEI 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. Le architetture dei M.O.G. tra parte generale e parte speciale. Gli assetti organizzativi nel nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. 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 ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Elisa Colombana
perfezionamento.beccaria@unimi.it

SEGRETERIA DIDATTICA

Dott.ssa Sara Bianca Taverri
sara.taverri@unimi.it

MODALITÀ DI 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. Gli standard e le best practice nella definizione dei protocolli e delle procedure. Lo standard ISO 37001. 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 e i 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*.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Il venerdì nelle seguenti date:

marzo: 11 | 18 | 25

aprile: 1 | 8 | 22 | 29

maggio: 6 | 13 | 20 | 27

giugno: 3 | 10 | 17 | 24

H: 14.30 - 18.30



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


CAMERA PENALE DI MILANO
GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

AODV²³¹ Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001



www.beccaria.unimi.it



perfezionamento.beccaria@unimi.it



02 503 128 25



Festa del perdono 7 - 20122 Milano