



CORSO DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI COLLETTIVI
EX D.LGS. N. 231/2001

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso di Perfezionamento si prefigge l'obiettivo di trasmettere competenze giuridiche specialistiche in relazione a tre campi di attività strettamente legati alla prassi applicativa del d.lgs. n. 231/2001:

- la consulenza legale strumentale all'*elaborazione dei Modelli organizzativi*;
- lo svolgimento dell'attività di *vigilanza* sulla corretta attuazione del Modello organizzativo e sul suo puntuale *aggiornamento*;
- la *difesa legale* dell'ente imputato ex d.lgs. n. 231/2001.

Nel corso delle lezioni, particolare attenzione verrà attribuita alle indicazioni prasseologiche provenienti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Parimenti, verranno illustrate le *best practices* aziendali e verranno discusse le problematiche operative più frequenti nell'attività di prevenzione e gestione dei rischi ex d.lgs. n. 231/2001

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Carlo Enrico Paliero (*Responsabile del Corso*); Cons. Renato Bricchetti; Dott. Fabrizio d'Arcangelo; Avv. Francesco Isolabella; Prof. Luca Lupària; Prof. Francesco Mucciarelli; Prof. Carlo Piergallini; Prof. Marco Maria Scoletta (*Coordinatore didattico*); Avv. Luca Troyer.

SEDE E ORARIO

Il corso si terrà presso le aule dell'Università degli Studi di Milano di Via Pace n. 10, il **lunedì pomeriggio** dalle 14.30 alle 18.30, a partire dal **7 marzo** e sino al **27 giugno 2016**; il corso sarà articolato in **15 lezioni della durata di 4 ore** ciascuna per un totale di **60 ore**.

ISCRIZIONI E CONTATTI

E' possibile iscriversi al **Corso** entro il **9 febbraio 2016** (la quota di iscrizione pari a **€ 800,00** comprensiva dell'imposta di bollo di legge). Le domande di ammissione al Corso dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando, consultabile sul sito del Corso (www.corso231.unimi.it).

Per informazioni e iscrizioni:

Segreteria Didattica dei corsi post-laurea

Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano

Tel. 02-5031.2087/2694/2473 Fax 02-5031.2475

e-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it

PROGRAMMA DEL CORSO

SEZIONE I: IL D.LGS. N. 231/2001 E LA DIFESA PROCESSUALE DELL'ENTE

- I principi generali e la disciplina del d.lgs. n. 231/2001: ambito applicativo; soggetti apicali e sottoposti; criteri di imputazione della responsabilità; il principio di autonomia della responsabilità.
- Il sistema sanzionatorio, il sistema cautelare (sanzioni pecuniarie e interdittive, confisca, sequestro) e le vicende modificative dell'ente (scissione, fusione etc.).
- Il giudizio di idoneità e di efficace attuazione del Modello organizzativo; la funzione del Modello "post factum".
- Amministratori e sindaci: poteri, doveri, responsabilità, deleghe.
- I gruppi societari nazionali e multinazionali: responsabilità di controllata e controllante; rapporti tra sistema italiano e stranieri.
- Il processo a carico dell'ente e la sua difesa tecnica; i rapporti con la difesa della persone fisiche.

SEZIONE II: I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI

- La costruzione del Modello organizzativo: metodologie e strutture.
- L'organismo di vigilanza: composizione, regolamento, controlli, doveri, poteri, responsabilità; rapporti col sistema dei controlli interni (*compliance* e *internal audit*); il concetto di "violazione" del modello; la gestione dei flussi informativi.
- Rischio e prevenzione dei reati contro la P.A. (esperienza di imprese farmaceutiche, sanitarie ed edilizie).
- Il sistema anticorruzione nelle imprese pubbliche: i piani anticorruzione e i rapporti con i Modelli organizzativi.
- Rischio e prevenzione dei reati di riciclaggio e di *market abuse* (esperienza di imprese bancarie, finanziarie e assicuratrici).
- Rischio e prevenzione dei reati societari e tributari (esperienza di imprese bancarie e finanziarie).
- Rischio e prevenzione dei reati in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro (esperienza di imprese industriali).
- Rischio e prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio.

È in corso l'accreditamento presso l'ordine degli Avvocati.