UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
"CESARE BECCARIA"

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
a.a. 2022-23

ISCRIZIONI APERTE
CON SCADENZA
9 FEBBRAIO 2023

BANDO REPERIBILE SUL PORTALE WEB DEL CORSO

www.beccaria.unimi.it

15 LEZIONI | 60 ORE

TUTTI I VENERDÌ
DA MARZO
A GIUGNO 2023
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: RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI E COMPLIANCE AZIENDALE

VIII edizione

Con il patrocinio di AODV 231 e Camera Penale di Milano

Coordinatore Scientifico Prof. Marco Scoletta
Coordinatrice Didattica Dott.ssa Sara Bianca Taverriti

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 da quest'anno il Corso sarà arricchito coi numerosi spunti di riflessione offerti dal punto di vista privilegiato dell'Ossservatorio sulla giurisprudenza in materia di responsabilità da reato degli enti del Tribunale di MIlano, attivo dal 2016 e curato dal coordinatore.

LEZIONI E ATTESTATO DI FREQUENZA

Le lezioni si svolgeranno ordinariamente online, sulla piattaforma Zoom. Per favorire la partecipazione dal vivo, un numero limitato di lezioni potrà svolgersi anche in presenza, presso il settore aule dell'Università degli Studi di Milano (sarà comunque garantito anche l'accesso al corso da remoto). Le date delle eventuali lezioni in presenza saranno comunicate all'inizio del Corso. L'attestato verrà rilasciato dall'Università degli Studi di Milano ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni, previo superamento della prova finale.

www. beccaria.unimi.it **perfezionamento.beccaria@unimi.it** **02 503 128 25** **Via Festa del Perdono 7 - 20122 - Milano**

STRUTTURA E TEMI TRATTATI

PANORAMICA SUL D.LGS. N. 231/2001: TRA TEORIA E PRASSI GIURISPRUDENZIALE

Oltre vent'anni di D.Lgs. n. 231/2001: bilanci e prospettive. L'ambito soggettivo di applicazione. I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità dell'ente. Interesse e vantaggio in materia antinfortunistica e ambientale. La responsabilità dell'ente nei gruppi di imprese. I criteri soggettivi d'imputazione della responsabilità all'ente. L'elusione fraudolenta del modello tra teoria e prassi giurisprudenziale. Il giudizio di idoneità del modello (*ex ante* ed *ex post*). Gli ultimi approdi della Cassazione sul concetto di colpa di organizzazione. L'autonomia della responsabilità dell'ente. I rapporti tra sistema 231 e misure di prevenzione *ante delictum*. La non punibilità dell'ente e le condotte riparatorie.

PROFILI REDAZIONALI DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

Il M.O.G. come strumento di corporate governance e la responsabilità degli amministratori. Assetti organizzativi e segnali d'allarme nel nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Le tematiche della "parte generale" del M.O.G. I flussi informativi e la disciplina sul *whistleblowing.* Il sistema sanzionatorio interno. I problemi giuslavoristici connessi al sistema disciplinare e alla tutela del *whistleblower*. L'organismo di vigilanza nel sistema dei controlli interni. Organizzazione aziendale e sistema dei controlli interni. Focus: il raccordo tra funzioni di *risk management*, *compliance* e *internal audit*. Il sistema delle deleghe interne e il riordino dell'organigramma e del mansionario. Costruire il m.o.g.: metodologia, strumenti di analisi del rischio ed esame dei processi standard. Workshop: 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

MODALITÀ DI GESTIONE DEL RISCHIO NEI PROCESSI AZIENDALI

La gestione delle risorse finanziarie: protocolli e standard di riferimento. La 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 correlati ai rapporti con la P.A. tra corruzione e frode. 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. I rischi da reato informatico. Gdpr e gestione dei dati personali. I rischi-reato nei rapporti contrattuali con le altre imprese: i rapporti con i fornitori. I contratti d'appalto e l'esternalizzazione delle attività d'impresa. Le nuove frontiere della *compliance* aziendale. La tutela del patrimonio culturale, gli standard internazionali per le imprese multinazionali e la *human rights due diligence*.

NOVITÀ "OSSERVATORIO 231"

Approfondimenti periodici a partire dalle più recenti pronunce giurisprudenziali del Tribunale e della Corte di Appello di Milano.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Il venerdì nelle seguenti date:

marzo: 03 | 10 | 17 | 24 | 31

aprile: 14 | 21 | 28

maggio: 05 | 12 | 19 | 26

giugno: 09 | 16 | 23

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

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