



www.uniroma3.it

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
a.a. 2024/2025

Scadenza domande di
ammissione

16 settembre 2024

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

II edizione

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 dall'11 ottobre e fino al 13 dicembre 2024.

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

DOCENTI (tra gli altri)

Avv. Mara Chilosi, avv. Francesco Pennisi, prof. Raffaele Squitieri, dott. Paolo Foglia, avv. Simona Rasini, dott.ssa. Mara De Paola, Cons. Salvatore Dovere, avv. Umberto Caldarera, avv. Gildo Ursini, avv. Anna D'Alessandro, dott. Fabio Egidi, dott. Ciro Santoriello, prof. Emanuele D'Innella, dott. Stefano Bielli, dott. Raffaello A. Carnà, dott. Leonardo Viola, dott.ssa Manuela Sabbatini, avv. Enrico Carlo Baccetti, dott. Armando Romaniello, dott. Rocco Blaiotta, avv. Marco Dell'Antonia, avv. Fulvia Astolfi, avv. Francesco Mazza, dott. Roberto Villa, avv. Andrea Milani, dott. Paolo Ielo, avv. Iole Anna Savini, avv. Pasquale Ambrogio, avv. Valeria Raimondo, avv. Giuseppe Vaciago, dott. Giuseppe De Falco, dott. Antonio Terracina, avv. Fabio Pontrandolfi, avv. Sabina Rossetti, avv. Alessia Liistro, dott. Massimo Merli, Dott. Luca d'Amore, dott. Michele Prestipino, dott. Alessandro Schiaffino, avv. Luca Antonetto, avv. Claudio Urciuoli, avv. Michele Pansarella, dott. Giorgio Fidelbo, prof. Andrea Francesco Tripodi, prof. Roberto Bartoli, avv. Francesco Carbonetti, prof. Pierpaolo Singer, prof.ssa Patrizia Tettamanzi, Prof. Luca Luparia Donati, dott. Mario Palazzi; Prof. Enrico Mezzetti, prof. Daniele Piva, prof.ssa Ilaria Merenda, avv. Mario Casellato.



CALENDARIO E CONTENUTI DEL CORSO

11 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

12 Ottobre: Gli enti pubblici e privati: compliance integrata e risk management

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

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

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

26 ottobre: L'organizzazione interna

8 novembre: L'organismo di vigilanza

9 novembre: L'organismo di vigilanza

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

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

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

23 novembre: La responsabilità 231 nei gruppi di imprese

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

30 novembre: Flussi informativi e whistleblowing

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

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

13 dicembre: Profili processuali

Segreteria organizzativa:

avv. Silvia De Blasis

Per iscriversi è necessario inviare una mail a:

silvia.deblasis@uniroma3.it