



**PROGRAMMA MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO
PER ESPERTI IN RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI COLLETTIVI EX D.LGS. n. 231/2001**

TITOLO LEZIONE	DOCENTE	DURATA	PRODUZIONE	SLIDES	MATERIALE DIDATTICO
MODULO I: INTRODUZIONE AL D.LGS. n. 231/2001					
1. Introduzione alla responsabilità da reato degli enti collettivi	Prof. Augusto Fantozzi, <i>Ex Rettore Università Giustino Fortunato</i>	Durata: 61:22	Plenum	X	
2. La normativa comunitaria e internazionale in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti	Dr. Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri	Durata: 34:29	Plenum	X	X

3. 231 e <i>human rights</i>	Dr. Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri	Durata: 47:47	Plenum	X	X
4. I soggetti destinatari del D.Lgs. 231/2001	Dr. Luca Pistorelli, Consigliere della Corte di Cassazione	Durata: 48:13	Plenum	X	X
5. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente collettivo <i>ex</i> D.Lgs.231/2001	Prof. Pietro Ramundo,	Durata: 85:31	G. Fortunato		X
6. Lineamenti del procedimento a carico degli enti collettivi	Prof.ssa Katia La Regina,	Durata: 63:25	G. Fortunato		X
MODULO II: LA PARTE GENERALE DEL D.LGS. n. 231/2001					
7. La responsabilità da reato nei gruppi di imprese	Dr. Giuseppe Amato, Procuratore della Repubblica distrettuale di Bologna	Durata: 57:58	Plenum	X	X

8. L'Organismo di Vigilanza	Prof. Avv. Niccolò Abriani, Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università di Firenze	Durata: 49:22	Plenum	X	X
9. Interesse e vantaggio dell'ente	Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino	Durata: 46:37	Plenum	X	X
10. Interesse e vantaggio dell'ente in tema di salute e sicurezza sul lavoro	Dr. Giuseppe De Falco, Procuratore della Repubblica di Frosinone	Durata: 66:18	Plenum	X	X
MODULO III: LA PARTE SPECIALE DEL D.LGS. N. 231/2001: LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO E IPRESIDI PREVENTIVI					
11. La riforma del reato di false comunicazioni sociali e l'aggiornamento dei Modelli 231	Dr.ssa. Claudia Pambianco, Consultant Studio Associato – KPMG	Durata: 46:38	Plenum	X	X
12. Prospettive future in tema di false comunicazioni sociali	Dr. Gaetano Ruta, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano	Durata: 45:17	Plenum	X	X

13. Falso in bilancio e tenuta del fatto, falso in bilancio ed enti di piccole dimensioni	Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino	Durata: 41:32	Plenum	X	X
14. Il reato di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e la responsabilità penale degli enti	Prof. Avv. Alessandro Parrotta, Professore universitario, avvocato penalista e presidente di Organismi di Vigilanza	Durata: 52:12	Plenum	X	X
15. L'aggiornamento dei Modelli 231 per l'introduzione del reato di Autoriciclaggio: la costruzione e l'attivazione dei presidi preventivi	Avv. Stella Magistro, Legal Consultant KStudio Associato, Roma	Durata: 29:14	Plenum	X	X
16. La responsabilità della società per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la posizione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	Prof. Avv. Federico Consulich, Associato di Diritto penale nell'Università di Genova	Durata: 38:02	Plenum	X	X

17. Il raccordo tra le posizioni di garanzia ex T.U. 81/2008 e D.lgs. 231/2001	Prof. Avv. Maurizio Riverditi, Associato di Diritto penale nell'Università di Torino	Durata: 39:12	Plenum		X
18. I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico	Dr. Luca Pistorelli, Consigliere della Corte di Cassazione	Durata: 44:08	Plenum		X
19. 10 anni di responsabilità da infortuni e malattie professionali: un bilancio ai fini 231	Dr. Salvatore Dovere, Consigliere della Corte di Cassazione	Durata: 54:90	Plenum		X
20. Strumenti concettuali per controllare l'idoneità e l'efficace attuazione del MOG 231 – SSL, in relazione all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 81/2008	Avv. Luca Cordovana, Penalista di impresa del Foro di Milano	Durata: 37:13	Plenum	X	X
21. Il set dei controlli a presidio dei reati ambientali	Avv. Marina Zalin, Butti & Partners, Verona	Durata: 35:17	Plenum	X	X

22. L'aggiornamento dei Modelli 231 per l'introduzione degli ecreati: l'impostazione e l'adozione di un sistema di gestione del rischio	Avv. Michele Pansarella, Socio ordinario KPMG - Studio Associato, Consulenza legale e tributaria	Durata: 44:28	Plenum	X	X
23. Le nuove Linee guida di FISE Assoambiente in materia di reati contro l'ambiente	Avv. Attilio Balestreri, Butti & Partners, Verona	Durata: 32:25	Plenum	X	X
24. Deleghe, procure e deleghe di funzioni	Avv. Michele Pansarella, Socio ordinario KPMG - Studio Associato, Consulenza legale e tributaria	Durata: 39:06	Plenum	X	X
25. Sicurezza informatica: non più modello di sicurezza tradizionale, ma modello basato sulla gestione del rischio 231	Avv. Giuseppe Vaciago e Avv. Marco Tullio Giordano Studio legale R&P Legal, Milano	Durata: 53:01	Plenum	X	X

26. Il reato di corruzione tra privati	Avv. Michele Pansarella, Socio ordinario KPMG - Studio Associato, Consulenza legale e tributaria	Durata: 23:27	Plenum	X	X
27. Le linee guida A.N.A.C per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Avv. Sandro Bartolomucci, Partner LS LexJusSinacta, Roma	Durata: 47:26	Plenum	X	X
28. L'aggiornamento dei Modelli organizzativi in seguito all'introduzione della Legge 199/2016	Avv. Stella Magistro, Legal Consultant KStudio Associato, Roma	Durata: 27:15	Plenum	X	X
29. UNI ISO 37001:2016 – Le misure e i controlli per impostare una efficace politica anticorruzione	Avv. Michele Pansarella, Socio ordinario KPMG - Studio Associato, Consulenza legale e tributaria	Durata: 47:38	Plenum	X	X

<p>30. UNI ISO 37001:2016 – L’integrazione con i Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e con i Piani anticorruzione ex Legge 190/2012</p>	<p>Dr.ssa Claudia Pambianco, Consultant Studio Associato – KPMG</p>	<p>Durata: 46:14</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>31. L’introduzione del <i>whistleblowing</i> nei Modelli organizzativi: problematiche giuridiche e soluzioni operative</p>	<p>Avv. Michele Pansarella, Socio ordinario KPMG - Studio Associato, Consulenza legale e tributaria</p>	<p>Durata: 54:46</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>MODULO IV: IL PROCEDIMENTO A CARICO DEGLI ENTI COLLETTIVI</p>					
<p>32. L’attività di indagine e i criteri di accertamento della responsabilità dell’ente</p>	<p>Dr. Gaetano Ruta, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano</p>	<p>Durata: 58:51</p>	<p>Plenum</p>		<p>X</p>
<p>33. I criteri di valutazione dei modelli organizzativi</p>	<p>Dr. Paolo Ielo, Procuratore aggiunto presso la Procura della repubblica di Roma</p>	<p>Durata: 46:04</p>	<p>Plenum</p>		<p>X</p>

<p>34. La società a giudizio: suggerimenti per una difesa più efficace</p>	<p>Dr. Ciro Santoriello, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino</p>	<p>Durata: 40:12</p>	<p>Plenum</p>		<p>X</p>
<p>35. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nel corso delle indagini preliminari</p>	<p>Avv. Ugo Lecis, Studio legale LCG, Milano</p>	<p>Durata: 40:39</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>36. L'esame delle misure cautelari: il sequestro preventivo</p>	<p>Dr. Renato Bricchetti, Presidente sezione penale Corte d'Appello di Milano</p>	<p>Durata: 29:24</p>	<p>Plenum</p>		<p>X</p>
<p>37. La nuova disciplina delle misure cautelari: meno rischi per le società?</p>	<p>Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino</p>	<p>Durata: 42:43</p>	<p>Plenum</p>		<p>X</p>
<p>38. Concorso di persone nel reato presupposto e responsabilità degli enti</p>	<p>Prof. Avv. Daniele Piva, Diritto penale, Università degli studi di Roma Tre</p>	<p>Durata: 60:30</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	

MODULO V: LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

<p>39. Il ruolo delle linee guida nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e nel giudizio di idoneità degli stessi</p>	<p>Prof. Avv. Bruno Assumma, Ordinario di Diritto penale nell'Università Federico II di Napoli</p>	<p>Durata: 36:50</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>40. Delega di funzioni prevenzionistiche e complianceprograms</p>	<p>Prof. Avv. Daniele Piva, Diritto penale, Università degli studi di Roma Tre</p>	<p>Durata: 49:33</p>	<p>Plenum</p>	<p></p>	<p>X</p>
<p>41. La costruzione di un protocollo 231: quali punti inserire e quali errori evitare</p>	<p>Avv. Luigi Fruscione, ThalisConsultingS.r.L., Roma</p>	<p>Durata: 41:40</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>42. Individuazione dei rischi e protocolli</p>	<p>Dr. Paolo Quintili, Partner Plenum Consulting Group, Torino</p>	<p>Durata: 46:15</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>43. La mappatura dei rischi e il limite del <i>riskassessment</i> aziendale</p>	<p>Avv. Sandro Bartolomucci, Partner LSLexJusSinacta, Roma</p>	<p>Durata:48:28</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>44. Codice Etico, protocollo dei</p>	<p>Dr.ssa Patrizia Ghini,</p>	<p>Durata:45:10</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

protocolli	Dottore commercialista e pubblicista in Milano				
45. Il sistema disciplinare nel D.Lgs. 231/01: requisiti di idoneità e criteri di valutazione	Prof. Avv. Daniele Piva, Diritto penale, Università degli studi di Roma Tre	Durata: 53:82	Plenum		X
46. Modelli Organizzativi più efficaci con i controlli in logica antifrode	Dr. Angelo Jannone, Direttore Internal Audit & Compliance Italiaonline S.p.A.	Durata: 39:38	Plenum	X	X
47. La formazione sul modello 231: contenuti e metodi per garantire effettività e concretezza	Dr.ssa Patrizia Ghini, Dottore commercialista e pubblicista in Milano	Durata: 38:20	Plenum	X	X
48. La due diligencesui modelli 231 nelle operazioni societarie di carattere straordinario	Avv. Niccolò Landi, Partner BeecheyArbitration, Milano	Durata: 54:07	Plenum	X	X
49. Normative premiali: dal rating di legalità alla gestione del rischio fiscale	Avv. Luigi Fruscione, ThalisConsulting S.r.l., Roma	Durata: 34:09	Plenum	X	X

50. L'aggiornamento dei PTPC: conseguenze per le società pubbliche e per i soggetti privati fornitori di beni e servizi	Avv. Mara Chilosi, Studio legale Chilosi Martelli, Milano	Durata 56:29	Plenum	X	X
MODULO VI: IL RUOLO E L'ATTIVITA'DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA					
51. La disciplina e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	Avv. Luigi Fruscione, ThalisConsulting S.r.l., Roma	Durata: 51:37	Plenum	X	X
52. Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza: principi di redazione e aggiornamento	Dr.ssa Patrizia Ghini, Dottore commercialista e pubblicista in Milano	Durata: 41:01	Plenum	X	X
53. L'adeguatezza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza	Dr. Paolo Vernerò, Dottore Commercialista, «Gruppo di lavoro 231» ODCEC di Torino	Durata: 42:49	Plenum	X	X

<p>54. Le tipologie di <i>audit</i> dell'Organismo di Vigilanza e relative finalità: <i>riskassessment</i> e <i>gap analysis</i>, <i>audit</i> di processo e <i>audit</i> di comportamento</p>	<p>Dr. Paolo Quintili, Plenum Consulting Group, Torino</p>	<p>Durata: 38:38</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>55. La <i>check-list</i> dell'Organismo di Vigilanza per verificare l'efficacia del modello 231</p>	<p>Dr. Paolo Quintili, Plenum Consulting Group, Torino</p>	<p>Durata: 36:14</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>56. Organismo di Vigilanza: come impostare e gestire i rapporti con il collegio sindacale e la società di revisione</p>	<p>Avv. Mario Ippolito, Studio legale Carnelutti, Milano</p>	<p>Durata: 42:54</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>57. Organismo di Vigilanza: come impostare e gestire i rapporti con la funzione <i>compliance</i>, il <i>risk manager</i> e il responsabile antiriciclaggio</p>	<p>Avv. Fabrizio Colonna, Studio legale Lega Colucci e Associati, Milano</p>	<p>Durata: 32:10</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>58. I rapporti tra Organismo di Vigilanza e Responsabile per la prevenzione della corruzione</p>	<p>Avv. Maria Francesca Artusi, Dottore di ricerca in Diritto penale italiano e comparato</p>	<p>Durata: 27:08</p>	<p>Plenum</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

59. L'Organismo di Vigilanza e la prevenzione dei reati ambientali	Avv. Mara Chilosì, Studio legale Chilosì Martelli, Milano	Durata: 49:77	Plenum		X
60. La responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza	Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino	Durata: 36:12	Plenum	X	X
61. La responsabilità civile dell'Organismo di Vigilanza	Avv. Alessandro Baudino, Studio legale Baudino, Torino	Durata: 30:22	Plenum	X	X
62. La posizione e la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza in relazione agli infortuni sul lavoro	Dr. Salvatore Dovere, Consigliere della Corte di Cassazione	Durata: 43:37	Plenum	X	X

MODULO VII: L'ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA

63. I più recenti orientamenti della Corte di Cassazione in materia di responsabilità da reato degli enti	Dr. Luca Pistorelli, Consigliere della Corte di Cassazione	Durata:54:58	Plenum		X
64. Analisi e commento della giurisprudenza più recente in materia 231	Dr. Sergio Beltrani, Consigliere della Corte di Cassazione	Durata: 50:35	Plenum		X
65. L'evoluzione della giurisprudenza 231	Dr. Paolo Di Geronimo, Consigliere presso l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione	Durata: 37:01	Plenum	X	X
66. Analisi e commento della giurisprudenza più recente in materia 231	Dr. Paolo Di Geronimo, Consigliere presso l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione	Durata: 54:56	Plenum	X	X
67. Il formante giurisprudenziale 231	Dr. Ciro Santoriello, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino	Durata: 41:79	Plenum		X