

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP)
in collaborazione con
Fondazione *Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale - CNPDS*
e con il contributo di
Università degli Studi di Bergamo
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Corso di Alta Formazione *executive*

CORPORATE COMPLIANCE & BUSINESS INTEGRITY

Università Cattolica del Sacro Cuore

19 aprile 2024 – 16 novembre 2024

Presentazione del Corso

Negli ultimi anni la **compliance** ha acquisito un ruolo strategico e decisivo nel contesto aziendale.

Progressivamente si avverte l'esigenza di abbandonare l'idea di una **compliance 'di superficie'** – che aggrava i procedimenti senza alcun beneficio per l'impresa – per favorire, invece, l'adozione di una **compliance 'diffusa'** idonea a raccogliere l'adesione degli operatori aziendali attorno a una cultura non solo giuridica, ma anche etica, della **business integrity**.

Al giurista si richiede un'attività particolarmente complessa, di **redazione e attuazione di regole di comportamento, procedure e previsioni sanzionatorie** da sottoporre a costante monitoraggio e aggiornamento.

In ragione della crescente complessità e del ruolo centrale che tale funzione ha oggi assunto nel contesto imprenditoriale, l'*Alta Scuola* “Federico Stella” *sulla Giustizia Penale* (ASGP) e la Fondazione *Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale - CNPDS*, con il contributo dell'*Università degli Studi di Bergamo* e dell'*Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”*, promuovono il Corso di Alta Formazione *executive* “Corporate Compliance & Business Integrity”.

Il Corso si avvale di una stretta **sinergia** tra **mondo accademico, realtà aziendale e componenti professionali**, coniugando l'approccio teorico con quello pratico, al fine di affrontare le problematiche, in costante evoluzione, emergenti dalla prassi.

Dal punto di vista formativo, il Corso si pone come **obiettivo** di consentire ai partecipanti l'approfondimento e l'affinamento di competenze generalistiche e specialistiche, tali da essere fruibili nel mondo lavorativo, ma al contempo inserite in una cornice sistematica.

Faculty

Direzione scientifica

- GABRIO FORTI, Direttore dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale
- FRANCESCO CENTONZE, Professore Ordinario di Diritto penale (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- STEFANO MANACORDA, Professore Ordinario di Diritto penale (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”)

Comitato scientifico

- ELENA BECCALLI, Professoressa Ordinaria di Economia degli intermediari finanziari (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- ANDREA BETTETINI, Professore Ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- MATTEO CAPUTO, Professore Ordinario di Diritto penale (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- FRANCESCO D’ALESSANDRO, Professore Ordinario di Diritto penale (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- ENRICO GINEVRA, Professore Ordinario di Diritto commerciale (Università degli Studi di Bergamo)
- GUGLIELMO MAISTO, Professore a contratto di Diritto tributario internazionale e comparato (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- ENRICO MANCUSO, Professore Ordinario di Diritto processuale penale (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- CLAUDIA MAZZUCATO, Professoressa Associata di Diritto penale (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- MARCO MICCINESI, Professore Ordinario di Diritto tributario (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- GAETANO PRESTI, Professore Ordinario di Diritto commerciale (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- GIANLUCA VARRASO, Professore Ordinario di Diritto processuale penale (Università Cattolica del Sacro Cuore)

Advisory Board

- UMBERTO BALDI, *Chief Legal Officer & General Counsel* (Snam S.p.A.)
- ALESSANDRA BATTAGLIA, *General Counsel* (Fincantieri S.p.A.)
- GAIA BUONAMICI, *Senior Specialist Anticorruption, Conflicts of Interest, Whistleblowing* (UniCredit S.p.A.)
- GIUSEPPE CATALANO, *Head of Corporate Affairs and Company Secretary* (Assicurazioni Generali S.p.A.)
- ANTONIO CORDA, Direttore Affari Legali, *Compliance & Privacy* (Vodafone Italia S.p.A.)
- GRAZIANO CREMA, *Group Head of Conduct Risk* (UniCredit S.p.A.)
- OMBRETTA FAGGIANO, *Chief Sustainability Officer* (Esaote S.p.A.)

- FEDERICA FASCIA, *Assistant General Counsel for Integrated Compliance & DPO* (Snam S.p.A.)
- LUCA FRANCESCHINI, *Direttore Compliance Integrata e Segretario del Consiglio di Amministrazione* (Eni S.p.A.)
- LUCA GIORGI, *Compliance Manager* (Iberdrola Italia)
- DANIELE GUARNIERI, *General Counsel* (Nestlé Italia S.p.A.)
- LIVIO LAZZARINO, *Head of Anti Bribery and Corruption, D.lgs. 231/01, Whistleblowing & Conflicts of Interest Advisory* (UniCredit S.p.A.)
- DOMENICA LISTA, *Segretaria del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Societario degli Organi Sociali e Governance* (Leonardo S.p.A.)
- GENNARO MALLARDO, *Head of Business Integrity Compliance* (Eni S.p.A.)
- FRANCESCO MARZARI, *Group General Counsel* (FNM S.p.A.)
- ELENA NAPOLITANO, *Chief Compliance Officer* (Leonardo S.p.A.)
- CLAUDIO ORIOLO, *Direzione Legale Affari Societari e Compliance* (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.)
- PIETRO PISANELLI, *Head of Compliance & Risk Management* (Vodafone S.p.A.)
- FABIO RENZI, *Head of Insurance and Pension Services Compliance* (Intesa Sanpaolo S.p.A.)
- MASSIMO RESTINO, *Head of Compliance & Data Protection Officer* (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.)
- UMBERTO SIMONELLI SILVA, *Chief Legal & Corporate Affairs Officer - Board Secretary* (Brembo S.p.A.)
- ANNA VALENTINI, *Head of Group Compliance* (Fincantieri S.p.A.)
- MICAELA VESCIA, *Direttrice Affari Legali e Societari* (Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.)

Coordinatori della didattica

- PIERPAOLO ASTORINA MARINO, *Professore Associato di Diritto penale* (Università degli Studi di Bergamo)
- MARCO COLACURCI, *Ricercatore di Diritto penale* (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”)

Obiettivi formativi

La *compliance* ha assunto nel contesto imprenditoriale una funzione centrale, nella prospettiva del contenimento dei rischi di non conformità e nella individuazione delle relative responsabilità, sia dei singoli sia degli enti. Questo scenario chiama in causa saperi multidisciplinari e richiede **un metodo che combini una conoscenza teorica di alto livello con l’analisi strutturata delle esperienze aziendali.**

Il Corso di Alta Formazione *executive* “Corporate Compliance & Business Integrity” è focalizzato sull’analisi e discussione delle principali problematiche avvertite nella realtà d’impresa, così da **dotare i partecipanti degli strumenti indispensabili per affrontare,**

in azienda e nel mondo delle professioni, le complessità teoriche e pratiche inerenti alla *compliance*.

Per raggiungere tali obiettivi, l’elaborazione e il costante aggiornamento del **programma didattico** del Corso sono curati insieme ai componenti dell’*Advisory Board*.

Profilo dei destinatari

Il Corso si rivolge a laureati in Giurisprudenza o in Economia che, avendo già maturato esperienze professionali, aziendali o accademiche nel settore, intendano affinare e aggiornare le proprie competenze in materia di *compliance*. Ai candidati potrà essere richiesto un colloquio al fine di verificare il possesso delle competenze e delle motivazioni necessarie a frequentare il Corso.

Orario delle lezioni e modalità della didattica

Il Corso si terrà il **venerdì**, dalle **15.00** alle **18.00**, e il **sabato**, dalle **09.30** alle **13.00**, presso la sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La didattica si svolgerà anche in **dual mode**, in modo da consentire ai partecipanti la possibilità di seguire talune ore di lezione a distanza (massimo 25% delle lezioni).

Programma didattico

Il programma didattico offre un quadro completo sulla *compliance* d’impresa. La prima parte del Corso è dedicata al tema generale della *compliance* nelle organizzazioni: predisposizione dei presidi di controllo, rischi di non conformità, interazioni tra *hard law* e *soft law*. La seconda parte del Corso è volta all’approfondimento del rischio di non conformità che si manifesta in diverse aree dell’operatività aziendale. Pur mantenendo la medesima struttura, i moduli del Corso verranno aggiornati per ogni edizione.

Per l’a.a. 2023/24 sono previsti i seguenti moduli:

- Introduzione alla *compliance*: definizione e contenuti
- *Compliance, governance* e organizzazione aziendale
- Costi e obiettivi degli investimenti etici
- L’apprendimento dell’agire etico di impresa
- Analisi, valutazione e gestione del rischio di non conformità
- Le fonti della *compliance* nella regolazione multilivello
- La *compliance* penale
- Linee guida per la costruzione dei modelli 231
- *Compliance* e sistema disciplinare
- La *compliance* integrata

- Flussi informativi e *whistleblowing*
- *Internal investigations*
- Il sistema premiale del d.lgs. n. 231/2001
- Standard internazionali e certificazione dei sistemi di *compliance*
- *Compliance* e gruppi di società
- Le peculiarità della *compliance* negli enti a partecipazione pubblica e negli enti ecclesiastici
- Perimetro cibernetico e intelligenza artificiale
- La *compliance* nei servizi finanziari
- *Anti-corruption*
- *Anti-money laundering*
- *Cybersecurity* e *data protection*
- *Compliance* e controllo giudiziario
- Gestione del rischio fiscale e *tax control framework*
- *Compliance*, salute e sicurezza
- *International Sanctions* e *trade compliance*
- *Environmental, Social, Governance* (ESG)
- *Human rights* e *compliance*
- *Compliance* in materia ambientale
- Lab: individuare il rischio e istituire i presidi
- Lab: applicare le procedure di controllo

Sito web

I partecipanti potranno beneficiare del portale web “Corporate Crime & Compliance Hub” (CCC Hub, www.compliancehub.it) come spazio di riflessione e confronto.

Docenti

Il corpo docente è composto dai più **autorevoli esperti della materia** a livello sia nazionale sia internazionale, provenienti dall’ambito accademico, professionale e aziendale. In particolare, le lezioni saranno tenute da docenti universitari, qualificati professionisti e dai membri dell’*Advisory Board*.

Durata

Il Corso si svolgerà dal **19 aprile 2024 al 16 novembre 2024**, per una durata totale di 104 ore di didattica.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione è fissata in **4.000 euro, più IVA**. La quota agevolata di **2.990 euro, più IVA**, è riservata a chi perfezionerà l'iscrizione entro il 15 marzo 2024 e ai laureati e diplomati dell'Università Cattolica del Sacro Cuore appartenenti alla *community Alumni U.C.S.C.*

Borse di studio

Sono state avviate interlocuzioni con le società sopra individuate al fine di verificare se potranno mettere a disposizione borse di studio per gli iscritti al Corso.

Ammissione

Apertura delle iscrizioni: **5 febbraio 2024** (*Early Bird: 15 marzo 2024*).

Chiusura delle iscrizioni: **5 aprile 2024**.

Le domande di iscrizione verranno valutate, **in ordine di presentazione**, in base al *curriculum vitae* del candidato. Il numero degli ammessi sarà compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 40.

Attestato

A coloro che avranno frequentato almeno l'80% delle ore totali del Corso verrà rilasciato un **attestato di partecipazione** da parte dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Ordini professionali

Sarà richiesto all'Ordine degli Avvocati di Milano il riconoscimento di crediti formativi.

Corso di Alta Formazione
“Corporate Compliance & Business Integrity”



Informazioni

Segreteria ASGP
e-mail: asgp@unicatt.it
Tel. 0272345175