



La gestione del
rischio penale
nell'impresa

Master

Con il patrocinio:

1222-2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UNIS&F



Obiettivi

Il Master sulla gestione del rischio penale nell'impresa è un'iniziativa, nata con il patrocinio dall'Università degli Studi di Padova, volta a perfezionare e aggiornare le conoscenze teoriche e pratiche di chi si occupa della gestione aziendale, permettendo una maggior consapevolezza delle normative penali applicabili in azienda.

A tal fine il percorso si articola in più sessioni di approfondimento sia del quadro giuridico di riferimento, che dell'applicazione pratica dello stesso. Tutti gli argomenti, infatti, saranno sviluppati con taglio operativo, partendo dagli aspetti teorici alternati a simulazioni e presentazione di casi pratici, così da fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per la gestione della quotidianità operativa in azienda.

Sarà inquadrato il rischio penale d'impresa nei vari ambiti di applicazione, dai reati tributari all'anticorruzione, dal falso in bilancio all'antiriciclaggio, dal fallimento alle procedure concorsuali, per concludersi poi con i moduli di chiusura dedicati a marchi e brevetti, tutela dei dati e controllo sui lavoratori, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed infine un appuntamento dedicato agli aspetti ambientali.

L'iniziativa sarà caratterizzata dall'intervento di docenti di alto profilo, con esperienza pluriennale sia in campo professionale che in campo didattico e accademico, individuati tra Avvocati, Magistrati, Dottori Commercialisti ed altri professionisti con significativa conoscenza dell'ambito aziendale.

Destinatari

Il Master si rivolge a coloro che ricoprono incarichi in ambito gestionale in azienda o che forniscono supporto e consulenza alle imprese, necessariamente obbligate a conoscere e riconoscere i fattori di rischio presenti o sottesi, con particolare riferimento a quelli legati all'ambito penale e alle responsabilità ad esso correlate. L'iniziativa è formulata anche per neolaureati o figure che si stanno affacciando al mondo del lavoro, al fine di fornire loro una preparazione idonea sulla conoscenza dei processi aziendali e sui rischi penali che li coinvolgono.

Durata e scadenza

Dal 5 novembre al 4 dicembre 2021 (40 ore complessive articolate in 10 incontri di mezza giornata - il venerdì con orario 14.00/18.00 e il sabato con orario 8.30/12.30).

Sede

Il Master si svolgerà in doppia modalità, online e in presenza (la possibilità di partecipare in presenza presso UNIS&F Lab - Via Venzone, 12 - 31100 Treviso sarà valutata a seconda dell'andamento della situazione epidemiologica).

Attestazioni rilasciate

Al termine del Master verrà rilasciato l'attestato di frequenza e/o di superamento della prova finale.

Accreditamenti

L'evento è in fase di accreditamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Treviso e presso il Consiglio Nazionale Forense.

01

1ª giornata

IL RISCHIO PENALE NELL'IMPRESA
E LA SUA GESTIONE

5 novembre 2021 - orario 14.00/18.00



Riccardo Borsari



- Impresa e diritto penale: un inquadramento generale
- La gestione del rischio penale nell'impresa e il ruolo della autoregolamentazione
- *Corporate governance* e diritto penale
- Gruppo di imprese e responsabilità penali
- Opportunità della *compliance*
- Responsabilità sociale d'impresa

02

2ª giornata

I REATI TRIBUTARI



6 novembre 2021 - orario 8.30/12.30



Mauro Beghin



- Riforme e reati tributari: il quadro d'insieme, gli ambiti rilevanti
- La gestione del rischio elusione fiscale
- 231, reati tributari, *tax risk framework*

03

3ª giornata

IL SISTEMA ANTICORRUZIONE



12 novembre 2021 - orario 14.00/18.00

Introduzione al tema a cura del Dott. Raffaele Cantone
Riccardo Borsari

- Impresa e Pubblica Amministrazione, tra *compliance* e misure preventive
- La gestione del rischio di corruzione e di traffico influenze illecite: l'esperienza applicativa
- L'amministrazione giudiziale dell'impresa; l'intersezione con le misure antimafia
- Modello di organizzazione e gestione e rating legalità
- *Compliance* e corruzione privata

04

4ª giornata

IL FALSO IN BILANCIO E
L'ANTIRICICLAGGIO

13 novembre 2021 - orario 08.30/12.30



Mario Bondoni



- La costruzione del bilancio e la gestione del rischio di falso
- Bilancio, valutazioni e false comunicazioni sociali
- Il rischio riciclaggio e autoriciclaggio
- Le nuove disposizioni della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio e l'attività di controllo dell'autorità di vigilanza
- Contante, tracciabilità, monete elettroniche
- Gli organismi di controllo interno ed esterno
- Il ruolo del Collegio Sindacale e dei professionisti

05

5ª giornata

IL FALLIMENTO E LE PROCEDURE
CONCURSUALI

19 novembre 2021 - orario 14.00/18.00

Riccardo Borsari
Andrea Panizza

- La centralità degli adeguati assetti organizzativi
- Codice della crisi d'impresa e sistema delle segnalazioni
- "Zona" di crisi, scelte imprenditoriali e procedure concorsuali: quali rischi?
- Crisi d'impresa e responsabilità civili e penali degli organi di gestione e controllo

06

6ª giornata

BREVETTI E MARCHI



20 novembre 2021 - orario 8.30/12.30



Riccardo Castiglioni



- Il sistema di protezione di marchi, brevetti e modelli
- La prevenzione e la difesa dalla contraffazione
- Tutela del segreto industriale, della concorrenza, del made in Italy
- I fenomeni in rete

07

7ª giornata

TUTELA DEI DATI E CONTROLLO
SUI LAVORATORI

26 novembre 2021 - orario 14.00/18.00

Giovanni Guerra
Riccardo Borsari

- La centralità della *privacy compliance*
- *Data breach*, rimedi e tutele
- Criminalità informatica e responsabilità d'impresa
- Nuove tecnologie e controllo sui lavoratori

08

8ª giornata

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO

27 novembre 2021 - orario 08.30/12.30



Ciro Santoriello



- Sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Tutela e prevenzione agli infortuni. Il ruolo del Decreto 231 e del Testo Unico 81/2008
- Responsabilità per malattie professionali
- Mobbing
- Caporalato

09

9ª giornata

DANNO AMBIENTALE E REATI AMBIENTALI



3 dicembre 2021 - orario 14.00/18.00



Luciano Butti



- La prevenzione del danno ambientale, il ruolo delle certificazioni
- Il contenzioso civile per danno ambientale
- Reati ambientali e rischi penali d'impresa

10

10ª giornata

ESERCITAZIONE PRATICA, PROVA FINALE



4 dicembre 2021 - orario 8.30/12.30



Pasquale Costanzo



- Sintesi dei moduli precedenti con evidenza dei punti salienti emersi
- Analisi di un caso aziendale ed esercitazione pratica





Comitato scientifico



Riccardo Borsari

Avvocato, fondatore di Borsari Avvocati X l'Impresa, Professore di diritto penale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dell'Università degli Studi di Padova. Ha ricoperto e ricopre la carica di liquidatore e consigliere di amministrazione in primarie società, di presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 in società e gruppi nazionali e multinazionali, di *Data Protection Officer* in società e gruppi nazionali e multinazionali. Autore di numerose pubblicazioni, collabora stabilmente con Il Sole 24Ore e altre testate nazionali e locali.



Pasquale Costanzo

Direttore Generale di UNIS&F con delega all'Area Compliance. Componente del Gruppo Privacy e Legalità di Confindustria nazionale. Relatore in numerosi convegni sui temi Privacy e 231 e autore di articoli e pubblicazioni in materia. Referente servizio Risk Management di Assindustria Venetocentro.



Ciro Santoriello

Magistrato presso la Procura di Torino, dove svolge indagini in tema di criminalità economica e reati associativi in tema di terrorismo. Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia di Procedura Penale, nonché il dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale e Pubblico generale presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".



Profilo docenti



Mauro Beghin

Avvocato, Dottore Commercialista e Professore di diritto tributario presso la Facoltà di Economia dell'Università di Padova. Co-direttore della Rivista di Diritto Tributario (Giuffrè) e parte del Comitato scientifico del Corriere Tributario (Ipsoa WKI). Autore di numerose pubblicazioni in materia.



Mario Bondoni

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Si occupa di reati economici (fiscali, fallimentari, riciclaggio) e ha condotto indagini in tema di criminalità organizzata, anche transnazionale. Relatore in numerosi convegni ed esperto italiano in vari progetti, coordinati dal Ministero della Giustizia, nel settore della cooperazione penale internazionale.



Luciano Butti

Avvocato esperto in diritto nazionale e internazionale dell'ambiente. Professore a contratto di diritto internazionale dell'ambiente presso l'Università di Padova e docente in numerosi corsi post-universitari. Per anni membro del Comitato di Certificazione per i Sistemi di Gestione Ambientale del *Det Norske Veritas Italia* e del Comitato Scientifico della Rivista Giuridica dell'Ambiente. Autore di volumi e articoli sul rischio ambientale e sul diritto delle nuove tecnologie.



Raffaele Cantone

Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Perugia. Già Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) dal 28 aprile 2014 al 23 ottobre 2019.



Riccardo Castiglioni

Avvocato esperto in diritto penale industriale, tutela del know-how e del made in Italy. Collabora con Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane nell'ambito dei rispettivi programmi di formazione, ha partecipato a diversi programmi di cooperazione internazionale coordinati dall'Ufficio Brevetti Europeo e dall'European Patent Academy. Docente presso programmi di formazione per esperti ICE (oggi ITA/ICE - Agenzia per la promozione all'Estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e presso corsi organizzati dal Politecnico di Milano e dalla Camera di Commercio di Torino.



Giovanni Guerra

Legale esperto in materia di protezione dei dati personali: si occupa di consulenza e assistenza a favore di primarie Società, gruppi societari e istituzioni bancarie. Membro della Commissione governativa che ha predisposto il testo dei decreti legislativi per il necessario adeguamento alla nuova normativa privacy.



Andrea Panizza

Socio Fondatore AP & Partners, esperto in pianificazione, programmazione e controllo. Dottore Commercialista e Revisore Legale. Professore a contratto di Strategia e Politica Aziendale, Università di Ferrara. Presidente A.P.R.I. (Associazione Professionisti Risanamento Imprese).



UNIS&F

PER INFORMAZIONI:

Maria Sole Vendramin

Tel. 0422 916417

Fax 0422 916411

compliance@unisef.it