



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

SHORT MASTER UNIVERSITARIO

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI NEL D. LGS. 231/2001 E LA COMPLIANCE INTEGRATA

IV EDIZIONE

– DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA –
PALAZZO "PASQUALE DEL PRETE" - PIAZZA CESARE BATTISTI - BARI - AULA GAETANO CONTENUTO –

COORDINATORI

Prof. Avv. Vincenzo Vito CHIONNA
Professore di Diritto commerciale - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari "A. Moro"

Dott. Renato NITTI
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani

Dott. Salvatore SODANO
Dottore commercialista - Bari

**PROGRAMMA DELLO SHORT MASTER
NOVEMBRE 2022 – MAGGIO 2023
N. 30/70 POSTI – QUOTA ISCRIZIONE € 700.00**

PRIMO MODULO	SECONDO MODULO	TERZO MODULO	QUARTO MODULO	QUINTO MODULO
<i>La Responsabilità amministrativa degli Enti</i>	<i>La realizzazione e l'attuazione del Modello Organizzativo di Gestione</i>	<i>Profili procedurali e processuali</i>	<i>Profili sanzionatori e profili gestionali dell'ente che subisce misure interdittive o reali. Le operazioni straordinarie</i>	<i>La compliance integrata L'autonormazione</i>
Temi: <i>Genesis della normativa in Italia. Il presupposto soggettivo ed il presupposto oggettivo I reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 e quelli previsti da altre fonti Interesse e vantaggio dell'ente Il meccanismo di imputazione della responsabilità agli apici ed ai sottoposti: interesse Onere probatorio L'integrazione tra normazione ed autonormazione</i>	Temi: <i>Il MOG in generale: adozione, attuazione e vigilanza Il generale procedimento di realizzazione del modello: mappatura del rischio e costruzione dei Protocolli. Il MOG rispetto ai Reati presupposto e rispetti agli Enti Rapporti con Rating di legalità, rating di impresa, anticorruzione, modelli ISO L'Organismo di Vigilanza</i>	Temi: <i>La fase delle indagini preliminari: i mezzi di prova e di ricerca della prova, l'acquisizione di elementi sulla adozione, idoneità, aggiornamento del modello, le indagini di polizia giudiziaria, il consulente tecnico: quesiti del Pubblico Ministero, tecniche investigative, l'acquisizione di elementi sul profitto del reato Il subprocedimento cautelare: le misure interdittive e le misure cautelari reali La fase del processo Le sanzioni.</i>	Temi: <i>La funzione del Commissario Giudiziale Amministrazione giudiziale e modello 231/2001 La gestione dei beni in sequestro anche in relazione alla disciplina di cui agli artt. 53, comma 1-bis, e 19 d. lgs. 231/2001. La tutela del terzo Il rapporto con gli altri sequestri Le operazioni straordinarie</i>	Temi: <i>La compliance integrata Il rating di legalità Il rating di sostenibilità Sicurezza sul lavoro Antiriciclaggio – Anticorruzione Tutela ambientale Contratti pubblici</i>

Le lezioni saranno tenute, oltre che dai tre coordinatori, da un gruppo di autorevoli relatori specialisti della materia (Docenti universitari, Magistrati giudicanti e requirenti ed Ufficiali della Guardia di Finanza).

SEGRETERIA SHORT MASTER
Dipartimento di Giurisprudenza – U.O. Formazione post-laurea
Corso Italia, 23 – 70123 Bari
Referente: Dott.ssa Giuseppina Guarini
Tel. Ufficio 080571 77512 Fax: 080571 7793
Email: giuseppina.guarini@uniba.it