



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



V: Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

AISCA
ASSOCIAZIONE ITALIANA SEGRETARI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E PER LA CORPORATE GOVERNANCE

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Facoltà di Economia e Giurisprudenza

in collaborazione con

Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (CNPDS)

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

con il supporto e il contributo di

Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione e per la *Corporate Governance*
(AISCA)

Corso di Alta Formazione executive

CORPORATE COMPLIANCE & BUSINESS INTEGRITY

Milano, 16 maggio 2025 – 23 gennaio 2026

Seconda edizione

CORPORATE COMPLIANCE & BUSINESS INTEGRITY

Direzione:

- 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”)

Coordinatore del Comitato Scientifico:

- MARCO ALLENA, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Professore Ordinario di Diritto tributario (Università Cattolica del Sacro Cuore)

Comitato Scientifico:

*in via di definizione

Advisory Board:

- UMBERTO BALDI, *Chief Legal Officer & General Counsel* (Snam S.p.A.)
- PIERGIUSEPPE BIANDRINO, *Executive Vice-President Legal and Corporate Affairs* (Edison 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, *Global Head of Quality Assurance* (UniCredit S.p.A.)
- OMBRETTA FAGGIANO, *Group Sustainability Officer* (Esaote S.p.A.)
- FEDERICA FASCIA, *Associate General Counsel Business Integrity & Compliance* (Snam S.p.A.)
- LUCA FRANCESCHINI, *Direttore Compliance Integrata e Segretario del Consiglio di Amministrazione* (Eni S.p.A.)
- LUCA GIORGI, *Compliance Manager* (Iberdrola Clienti Italia S.r.l.)
- 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.)
- PAOLO MARPILLERO ERRERA, *Head of Compliance* (Ferrari 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.)
- GIACOMO PARACCHI, *Country Board Member – General Counsel* (Geodis Holding Italia S.p.A.)
- PIETRO PISANELLI, *Head of Compliance & Risk Management* (Vodafone S.p.A.)
- FABIO RENZI, *Group Senior Director Presidi Trasversali di Compliance, Group Chief Compliance Officer Area* (Intesa Sanpaolo S.p.A.)
- MASSIMO RESTINO, *Head of Compliance & Data Protection Officer* (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.)
- FRANCESCA SECONDARI, *General Counsel* (Prada S.p.A.)
- UMBERTO SIMONELLI SILVA, *Chief Legal & Corporate Affairs Officer – Board Secretary* (Brembo S.p.A.)
- MICAELA VESCIA, Direttrice Affari Legali e Societari (Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.)

Coordinatori della didattica:

- MARCO COLACURCI, Ricercatore di Diritto penale (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”)
- MARIA FRANCESCA FONTANELLA, Avvocato in Milano
- MEGI TRASHAJ, Assegnista di ricerca in Sociologia dei processi economici e del lavoro (Università degli Studi di Milano-Bicocca)
- PRISCILLA BERTELLONI, Assegnista di ricerca in Diritto penale (Università Cattolica del Sacro Cuore)

CONTENUTI E FINALITÀ

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 l’aggiornamento del programma didattico del Corso sono curati dalla Direzione e dal Comitato scientifico insieme ai componenti dell’*Advisory Board*, ove siedono i rappresentanti di alcune delle maggiori imprese e gruppi d’impresa italiani.

Il Corso affronta, con un metodo innovativo e unico nel panorama formativo, i temi più rilevanti per la *compliance* aziendale. Coerentemente a un’impostazione che privilegia l’approccio pratico, accanto a lezioni sull’impatto, nelle scelte aziendali, della costante evoluzione normativa, nazionale e sovranazionale, e della proliferazione di norme di *soft law* capaci di condizionare fortemente l’agire economico, anche alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale, il Corso prevede lezioni laboratoriali e *case study* presentati e discussi dai protagonisti degli uffici *legal & compliance*.

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.

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

DURATA E SEDE

Il Corso si svolgerà dal **16 maggio 2025 al 23 gennaio 2026** presso la sede di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un evento seminariale sarà organizzato presso il Campus di Piacenza dell'Università.

Le lezioni saranno fruibili anche in *dual mode*, in modo da consentire ai partecipanti la possibilità di seguire talune ore di lezione a distanza.

Il Corso si terrà il **venerdì**, dalle **15.00** alle **18.30**. Alcune lezioni si svolgeranno anche il **sabato**, dalle **9.30** alle **13.00**, per una durata totale di 104 ore di didattica.

PROGRAMMA

Il programma didattico offre un quadro completo sulla *compliance* d'impresa ed è focalizzato sulla gestione di problematiche concrete tratte dalle più recenti esperienze sul campo.

Al fine di proporre un'attività didattica perfettamente in linea rispetto alle questioni più attuali, le tematiche oggetto di approfondimento sono state aggiornate rispetto alla prima edizione del Corso.

Sono previsti i seguenti moduli:

1. Evento inaugurale: Il cantiere delle riforme e la *compliance*
2. *Compliance* integrata: esperienze a confronto
3. *Internal Audit*, sindaci e revisori: il sistema dei controlli
4. Organismo di Vigilanza nelle prassi aziendali
5. Idoneità del Modello 231: punti chiave della casistica giurisprudenziale
6. *Compliance* bancaria e autorità di vigilanza. *Asset* digitali e *criptocurrency*
7. *Crisis-management*: come reagire al procedimento penale
8. *Crisis-management*: come gestire la comunicazione
9. *Whistleblowing*: canali e gestione delle segnalazioni
10. Sistema disciplinare e *compliance*
11. *Internal investigations*: come condurre le indagini difensive
12. La *compliance* nei Gruppi societari multinazionali: prassi e giurisprudenza
13. *Compliance antitrust*. Tutela del consumatore
14. *Policy* anticorruzione nell'esperienza aziendale: standard di settore e normativa internazionale
15. Antiriciclaggio: il sistema di *compliance* nel mondo finanziario
16. Rischio fiscale e *tax control framework*
17. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: certificazione, deleghe e procedure aziendali
18. Novità normative e adattamento della *compliance*
19. Intelligenza artificiale e *compliance*: automazione delle procedure e *AI Act*
20. *Cybersecurity* e perimetro cibernetico
21. *Data protection* e trattamento di dati transfrontaliero
22. Gestire l'attacco informatico: la risposta delle funzioni aziendali

23. *International sanctions: due diligence* e misure di mitigazione
24. *Trade compliance* nello scenario dei conflitti internazionali
25. Obiettivi ESG e *compliance*
26. *Business and human rights*
27. *Due diligence* sulle terze parti e *supply chain*
28. La *compliance* dell'impresa in amministrazione giudiziaria
29. Rischi ambientali e *compliance: due diligence* e misure rimediali
30. *Compliance* e mercato dell'arte

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. Si prevede in particolare l'intervento dei membri dell'*Advisory Board*.

Alla prima edizione del corso hanno partecipato, in qualità di docenti

ANTONELLA ALFONSI (Alfonsi *Legal & Compliance* Studio Legale); UMBERTO BALDI (Snam S.p.A.); ALBERTO BERETTA (PwC); ANDREA BETTETINI (Università Cattolica del Sacro Cuore); PIERGIUSEPPE BIANDRINO (Edison S.p.A.); STEFANO BOATTO (Pirola Pennuto Zei & Associati); NICOLA BONANTE (Gatti Pavese Bianchi Ludovici); MAURIZIO BORTOLOTTI (Studio Legale Gebbia Bortolotto Penalisti Associati); GAIA BUONAMICI (UniCredit S.p.A.); OLINA CAPOLINO (Studio Legale Capolino & Donato); MATTEO CAPUTO (Università Cattolica del Sacro Cuore); ANTONIO CARINO (DLA Piper); GIANFRANCO CARIOLA (Eni S.p.A.); GIUSEPPE CATALANO (Generali S.p.A.); ARMANDO CATANIA (Università eCampus); GIOVANNI CATELLANI (Studio legale Catellani); SILVIO CAVALLO (Pillarstone S.p.A.); VALERIO CENCIG (Intesa Sanpaolo S.p.A.); FRANCESCO CENTONZE (Università Cattolica del Sacro Cuore); MICHELE CENTONZE (Università Cattolica del Sacro Cuore); MARCO CERRATO (Maisto e Associati); MARA CHILOSI (Studio Legale Associato Chilosi Martelli); MARCO COLACURCI (Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"); SERENA CONTU (Eni Plenitude S.p.A.); SILVANO CORBELLA (Università degli Studi di Verona); ANTONIO CORDA (Vodafone S.p.A.); MATTEO CORTI (Università Cattolica del Sacro Cuore); GRAZIANO CREMA (UniCredit S.p.A.); FABRIZIO D'ARCANGELO (Corte di Cassazione); FABRIZIO DALL'ACQUA (Comune di Milano); DIANA D'ALTERIO (ATM S.p.A.); LETIZIA DAVOLI (Studio Legale Davoli); ALESSANDRO DE NICOLA (BonelliErede); VINCENZO DELL'OSSO (BonelliErede); IVAN DEMURO (Università Cattolica del Sacro Cuore); CLAUDIA DI NOCCO (KPMG S.p.A.); NICOLETTA PIA DI CAGNO (Versace S.p.A.); FEDERICO DONELLI (Università degli Studi di Bergamo); DOMENICO DURANTE (Eni Plenitude S.p.A.); OMBRETTA FAGGIANO (Esaote S.p.A.); FEDERICA FASCIA (Snam S.p.A.); ROBERTO FEDELI (UniCredit Allianz Vita S.p.A.); EUGENIO FUSCO (Procura della Repubblica di Milano); FRANCESCO GIGLIO (Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Milano); ENRICO GINEVRA (Università degli Studi di Bergamo); LUCA GIORGI (Iberdrola Clienti Italia S.r.l.); MARCO GRUMO (Università Cattolica del Sacro Cuore); DANIELE GUARNIERI (Nestlé Italia S.p.A.); LUIGI ISOLABELLA (Studio Legale Associato Isolabella); LIVIO LAZZARINO (UniCredit S.p.A.); ANDREA LIONZO (Università Cattolica del Sacro Cuore); DANIELE ALESSANDRO LUISON (UniCredit S.p.A.); LUCA LUPÀRIA DONATI (Università degli Studi di Milano); STELLA MAGISTRO (Clifford Chance); GENNARO MALLARDO (Eni S.p.A.); STEFANO MANACORDA (Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"); ENRICO MARIA MANCUSO (Università Cattolica del Sacro Cuore); SIMONE MARCONI (Eni S.p.A.); PAOLO MARPILLERO (Ferrari S.p.A.); FRANCESCO MARZARI (FNM S.p.A.); VICTOR MASSIAH (Università Cattolica del Sacro Cuore); CLAUDIA MAZZUCATO (Università Cattolica del Sacro Cuore); MARIA CHIARA MONTEGANO (Eni S.p.A.); GAETANA MORGANTE (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa); FRANCESCA MUIÀ (KPMG S.p.A.); ALESSANDRO MUSELLA (Vectis S.r.l.); ALESSANDRO NAPOLI

(Studio legale Napoli); ELENA NAPOLITANO (Leonardo S.p.A.); ADÁN NIETO MARTÍN (Universidad de Castilla-La Mancha); CARLA PASETTO (IFAD); PIETRO PISANELLI (Vodafone S.p.A.); LUCA PONZONI (Protiviti); GAETANO PRESTI (Università Cattolica del Sacro Cuore); MASSIMO RE (L'Oréal Paris); ANNALISA REALE (Chiomenti); FABRIZIO REGGIANI (Severino Penalisti Associati); FABIO RENZI (Intesa Sanpaolo S.p.A.); LIBERA MARIA ROSARIA RINALDI (Corte d'Appello di Milano); PIERFILIPPO ROSSETTI (Leonardo S.p.A.); ARIANNA ROVETTO (BPM S.p.A.); CIRO SANTORIELLO (Procura della Repubblica di Cuneo); CARLO SASSI (Studio Legale PSW); UMBERTO SIMONELLI SILVA

(Brembo S.p.A.); PAOLO STORARI (Procura della Repubblica di Milano); ANDREA FRANCESCO TRIPODI (Università degli Studi di Macerata); WLADIMIRO TROISE MANGONI (Università degli Studi di Milano); GIUSEPPE VACIAGO (42 *Law Firm*); PAOLO VALENSISE (Università degli Studi Roma Tre); GIULIO VANACORE (Procura della Repubblica di Napoli); GIANLUCA VARRASO (Università Cattolica del Sacro Cuore); MARCO VENTORUZZO (Università Commerciale "Luigi Bocconi"); MICAELA VESCIA (ATM S.p.A.); ARIANNA VISCONTI (Università Cattolica del Sacro Cuore); NICOLÒ ZANGHI (KPMG S.p.A.); GIUSEPPE ZINGARO (UniCredit S.p.A.).

COSTO

La quota di partecipazione è fissata in €4.300 + IVA e dovrà essere versata in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione.

La quota agevolata di €3.500 + IVA è prevista per chi si iscrive entro il 15 aprile 2025 e per i laureati e diplomati dell'Ateneo iscritti ai servizi premium della *Community Alumni UCSC*. Le imprese che iscrivono due o più persone entro il 15 aprile 2025 possono godere della quota agevolata di €3.000 + IVA (per ciascun iscritto).

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

Iscrizioni fino al 6 maggio 2025.

Per info: corso.compliance@unicatt.it

ATTESTATO

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l'80% del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.