



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Facoltà di Economia e Giurisprudenza, sede di Piacenza
in collaborazione con
Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (CNPDS)

Corso Executive
CORPORATE COMPLIANCE & BUSINESS INTEGRITY
III Edizione

Milano, 15 maggio – 18 dicembre 2026

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 di Napoli Federico II)

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:

- Il Comitato Scientifico è composto da Professori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, la sua costituzione sarà resa nota a breve.

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.)
- GRAZIANO CREMA, *Compliance Group Head of Strategy, Data-Hub and Innovation* (UniCredit S.p.A.)
- OMBRETTA FAGGIANO, *Group 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 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 Corporate bodies affairs officer* (Leonardo S.p.A.)
- GENNARO MALLARDO, *Head of Business Integrity Compliance* (Eni S.p.A.)
- PAOLO MARPILLERO ERRERA, *Compliance Director & DPO* (Webuild 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, *Group Compliance & Internal Audit Director* (Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.)
- FABIO RENZI, *Head of Insurance and Pension Services Compliance* (Intesa Sanpaolo S.p.A.)
- MASSIMO RESTINO, *Head of Compliance* (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.)
- SAVERIO TRIDICO, *Group Legal Corporate External Affairs & ESG Director* (Nexi S.p.A.)
- MICAELA VESCIA, *Direttrice Affari Legali e Societari* (ATM 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* (Università degli Studi di Milano-Bicocca)
- PRISCILLA BERTELLONI, *Assegnista di ricerca in Diritto penale* (Università Cattolica del Sacro Cuore)

Tutor d’aula:

- ANNA PAMPANIN, *Dottoranda in Diritto penale* (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- ANDREA PELLEGRINI, *Dottorando in Diritto penale* (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- LUIGI TAMBÉ, *Dottorando 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 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.

Anche per la terza edizione, il corso è accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, che riconoscerà n. 20 crediti formativi, per coloro che frequenteranno almeno l'80% del Corso.

DURATA E SEDE

Il Corso si svolgerà dal **15 maggio al 18 dicembre 2025** presso la sede di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un evento seminariale potrà essere 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 **09.30** 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 alle precedenti edizioni del Corso.

Per la terza edizione 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. Lab: come eseguire il *risk assessment*
5. L'operatività dell'Organismo di Vigilanza
6. La responsabilità da "disorganizzazione"
7. *Whistleblowing*: canali e gestione delle segnalazioni
8. *Internal investigations*: come condurre le indagini difensive
9. La *compliance* nei Gruppi societari multinazionali: prassi e giurisprudenza
10. *Crisis-management*: la comunicazione
11. *Crisis-management*: come reagire al procedimento penale
12. Sistema disciplinare e *compliance*
13. *Compliance* bancaria e autorità di vigilanza. Asset digitali e *cryptocurrency*
14. *Compliance antitrust*. Tutela del consumatore
15. La prevenzione della corruzione: standard di settore
16. Antiriciclaggio: il sistema di *compliance* nel mondo bancario e assicurativo
17. Rischio fiscale e *tax control framework*
18. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: certificazione, deleghe e procedure aziendali
19. *Trade compliance*
20. *International Sanctions*
21. La *compliance* nelle operazioni straordinarie
22. Intelligenza artificiale e *compliance*: automazione delle procedure e *AI Act*
23. *Cybersecurity* e perimetro cibernetico
24. *Data protection* nei gruppi d'impresa
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. Lab: *Compliance Moot* – simulazione in aula su caso pratico

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 e seconda edizione del corso hanno partecipato, in qualità di docenti:

ANTONELLA ALFONSI (Alfonsi *Legal & Compliance* Studio Legale); GUIDO CARLO ALLEVA (Studio Legale Alleva e Associati); KATIA AONDIO (Il Sole 24 Ore); PIERPAOLO ASTORINA MARINO (Università degli Studi di Bergamo); FELICE AZZOLLINI (Chiomenti); ROZEMARIA BALA (GVS S.p.A.); UMBERTO BALDI (Snam S.p.A.); ALBERTO BERETTA (PwC); PRISCILLA BERTELLONI (Università Cattolica del Sacro Cuore); ANDREA BETTETINI (Università

Cattolica del Sacro Cuore); PIERGIUSEPPE BIANDRINO (Edison S.p.A.); STEFANO BOATTO (Pirola Pennuto Zei & Associati); NICOLA BONANTE (Gatti Pavesi Bianchi Ludovici); ANGELICA BONFANTI (Università degli Studi di Milano); MAURIZIO BORTOLOTTI (Studio Legale Gebbia Bortolotto Penalisti Associati); SAMUEL W. BUEL (Duke University); 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); CARMELO G. CATANOSO (Catanoso HSE); GIOVANNI CATELLANI (Studio legale Catellani); SILVIO CAVALLO (CRCCD Studio legale); 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); ANDREA CICALA (Baker & McKenzie); SALVATORE CIURCA (Clessidra Group); MARA CHILOSI (Studio Legale Associato Chilosi Martelli); MARCO COLACURCI (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”); FEDERICO CONSULICH (Università degli Studi di Torino); SERENA CONTU (Eni Plenitude S.p.A.); SILVANO CORBELLA (Università degli Studi di Verona); ANTONIO CORDA (ADVANT Nctm); ANDREA CLAUDIO COSENTINI (Intesa Sanpaolo S.p.A.); BRUNO COVA (Greenberg Traurig); GRAZIANO CREMA (UniCredit S.p.A.); FABRIZIO D’ARCANGELO (Corte di Cassazione); FABRIZIO DALL’ACQUA (Ministero dell’Interno); DIANA D’ALTERIO (ATM S.p.A.); FABIO DATTILO (Università degli Studi di Padova); 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 (STACK Infrastructure); GIUSEPPE DI VETTA (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa); FEDERICO DONELLI (Università degli Studi di Bergamo); ANNA DORO (ADvisory S.r.l.s.); DOMENICO DURANTE (Eni Plenitude S.p.A.); OMBRETTA FAGGIANO (Esaote S.p.A.); FEDERICA FASCIA (Snam S.p.A.); ROBERTO FEDELI (UniCredit Allianz Assicurazioni); VINCENZO FERRANTE (Università Cattolica del Sacro Cuore); ALESSANDRO FRANZA (Bracco Imaging S.p.A.); STFANO FRATEPIETRO (Cyberating S.r.l.); MARIA FRANCESCA FONTANELLA (LFC Studio Legale); EUGENIO FUSCO (Procura della Repubblica di Milano); ANDREA GABOARDI (Gatti Pavesi Bianchi Ludovici); GABRIELE GAGLIOLO (Clessidra Group); GIUSEPPE GARZILLO (PwC); 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.);

ANTONIO GOLINO (Clifford Chance); MARCO GRUMO (Università Cattolica del Sacro Cuore); DANIELE GUARNIERI (Nestlé Italia S.p.A.); CARLA IAVARONE (Studio Legale Iavarone); LUIGI ISOLABELLA (Studio Legale Associato Isolabella); LIVIO LAZZARINO (UniCredit S.p.A.); FEDERICO LEONE (ATM S.p.A.); ANDREA LIONZO (Università Cattolica del Sacro Cuore); DOMENICA LISTA (Leonardo S.p.A.); DANIELE ALESSANDRO LUISON (UniCredit S.p.A.); LUCA LUPARIA DONATI (Università degli Studi di Milano); STELLA MAGISTRO (Clifford Chance); GENNARO MALLARDO (Eni S.p.A.); STEFANO MANACORDA (Università degli Studi di Napoli Federico II); ENRICO MARIA MANCUSO (Università Cattolica del Sacro Cuore); SIMONE MARCONI (Eni S.p.A.); PAOLO MARPILLERO ERRERA (Webuild S.p.A.); GIANLUCA MARTINUZ (FinecoBank); FRANCESCO MARZARI (FNM S.p.A.); VICTOR MASSIAH (Università Cattolica del Sacro Cuore); AURELIO MASSIMIANO (Maisto e Associati); CLAUDIA MAZZUCATO (Università Cattolica del Sacro Cuore); ANDREA MILANI (Studio Legale Milani Avvocati Associati); ALESSIO MINUTOLI (AISCA); ALBERTO MONETA (Engineering Group); MARIA CHIARA MONTEGANO (Eni S.p.A.); GAETANA MORGANTE (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa); FRANCESCA MUIÀ (KPMG S.p.A.); ALESSANDRO MUSELLA (Vectis Legal – Lidia AI); ALESSANDRO NAPOLI (Studio legale Napoli); ELENA NAPOLITANO (Leonardo S.p.A.); ALESSANDRO NESPOLI (Prysmian S.p.A.); ADÁN NIETO MARTÍN (Universidad de Castilla-La Mancha); GIULIANA PAOLETTI (Image Building); CARLA PASETTO (IFAD); DONATO MARIA PEZZUTO (Studio Pezzuto); PIETRO PISANELLI (Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.); ORESTE POLLICINO (Università Commerciale “Luigi Bocconi”); LUCA PONZONI (Protiviti); ALESSANDRO PORTOLANO (Chiomenti); LORENZO POZZA (Università Commerciale “Luigi Bocconi”); GAETANO PRESTI (Università Cattolica del Sacro Cuore); LORENZO RAVIZZA (Studio Ravizza); MASSIMO RE (L’Oréal Italia S.p.A.); ANNALISA REALE (Chiomenti); FABRIZIO REGGIANI (Studio Severino Penalisti Associati); FABIO RENZI (Intesa Sanpaolo S.p.A.); CLAUDIA RICCHETTI (PwC); SALVATORE RICCO (Amplifon); LIBERA MARIA ROSARIA RINALDI (Corte d’Appello di Milano); PIERFILIPPO ROSSETTI (Leonardo S.p.A.); ARIANNA ROVETTO (Banco BPM S.p.A.); CLEMENTINA SALVI

(Pollicino Advisory - University of Liverpool); CIRO SANTORIELLO (Procura della Repubblica di Cuneo); CARLO SASSI (Studio Legale PSW); FLAVIA SCARPELLINI (Studio Legale Scarpellini); FRANCESCA SCIANI (Intesa Sanpaolo S.p.A.); FRANCESCA SECONDARI (Prada S.p.A.); SILVIO SERRAINO (UniCredit S.p.A.); SABRINA SICARI (Università degli Studi dell'Insubria); UMBERTO SIMONELLI SILVA (Brembo S.p.A.); PAOLO STORARI (Procura della Repubblica di Milano); MEGI TRASHAJ (Università degli Studi Milano-Bicocca); ANDREA FRANCESCO TRIPODI (Università degli Studi di Macerata); WLADIMIRO

TROISE MANGONI (Università degli Studi di Milano); ANDREA UBERTI (Studio Legale Tosi e Associati); 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); ANTONELLA VOLPE (Eni S.p.A.); NICOLÒ ZANGHI (KPMG S.p.A.); GIUSEPPE ZINGARO (UniCredit S.p.A.).

COSTO

La quota di partecipazione è fissata in € 4.300,00 + IVA e dovrà essere versata in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione.

La quota agevolata di € 3.500,00 + IVA è prevista per chi si iscrive entro il 20 aprile 2026 e per i laureati e diplomati dell'Ateneo iscritti ai servizi premium della Community Alumni UCSC.

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.

Apertura iscrizioni: dal 6 marzo al 7 maggio 2026.

ATTESTATO

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