

Ciclo di seminari internazionali

# Itinerari della compliance penale

## Il nuovo volto del diritto penale dell'economia

**28 marzo 2019**

**Luiss Guido Carli, Roma**

Il modello organizzativo di prevenzione dei reati: costruzione, validazione giudiziale e certificazione legale

**11 aprile 2019**

**Luiss Guido Carli, Roma**

Organismo di vigilanza, collegio sindacale e compliance officer: paradigmi di controllo a confronto

**3 maggio 2019**

**Cnel, Roma**

Violazioni dei diritti umani all'interno della supply chain delle multinazionali: esperienze nazionali e internazionali

**24 maggio 2019**

**Assonime, Roma**

Il whistleblowing quale strumento di prevenzione dei reati nelle organizzazioni. Esperienze internazionali

**17-20 giugno 2019**

**Ciudad Real**

Curso sobre problemas actuales del cumplimiento normativo

**27 giugno 2019**

**Unimore, Modena**

La compliance penale nei gruppi internazionali di impresa

**5 luglio 2019**

**Luiss Guido Carli, Roma**

Quale modello di Agenzia anticorruzione?

**20 settembre 2019**

**Unitelma Sapienza, Roma**

Compliance anticorruzione pubblica e privata: stato dell'arte e prospettive

**4 ottobre 2019,**

**Universitat Oberta de Catalunya, Barcellona**

Compliance Programs: Experiencias de Derecho Comparado

**18 ottobre 2019**

**Università Mediterranea, Reggio Calabria**

Strumenti di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia lecita

**25 ottobre 2019**

**Svimez, Roma**

Problematiche del sistema bancario italiano: il dualismo creditizio e il ruolo della compliance

**8 novembre 2019**

**Unitelma Sapienza, Roma**

Tax Compliance amministrativa o responsabilità penale delle persone giuridiche per reati tributari: modelli a confronto

**6 dicembre 2019**

**Università degli Studi di Teramo**

Normazione tecnica e compliance penale

**23 gennaio 2020**

**Luiss Guido Carli, Roma**

Big Data Analytics, Internal Investigations, accordi giudiziali

**6 febbraio 2020**

**Luiss Guido Carli, Roma**

Efficacia ed effettività dei modelli di compliance antiriciclaggio

**Direzione scientifica**

Luigi Foffani  
Antonio Gullo  
Vincenzo Mongillo

**Segreteria organizzativa**

Rossella Sabia  
Emanuele Birritteri  
Giovanni Capozio  
Valérie Nardi  
Veronica Tondi

**Contatti e informazioni**

rsabia@luiss.it  
ebirritteri@luiss.it

In collaborazione con:  
Centro di ricerca di innovazione e di economia applicata - IdEA di Unitelma Sapienza, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Castilla-La Mancha, Universitat Oberta de Catalunya, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo