



Corso di Formazione

“LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE DA REATO”

Obiettivo

Il corso intende formare risorse aziendali, capaci di affrontare con ogni strumento a disposizione, il delicato tema della corretta applicazione del Modello Organizzativo e del suo puntuale aggiornamento

Destinatari

Dipendenti di organizzazioni pubbliche e private che hanno l’obbligo normativo di formazione/informazione sul tema D.Lgs. n. 231/2001 e della relativa responsabilità amministrativa.

Sede del Corso e Modalità didattica

IPE Business School - 80121 Napoli, Riviera di Chiaia 264
Le lezioni si terranno in modalità a distanza “Online”

Moduli didattici e durata

Il corso ha una durata di **24 ore** ed è articolato in **6 giornate di formazione**, ciascuna di **4 ore**, pianificate su giovedì e venerdì. Le lezioni si terranno nel periodo compreso tra maggio e giugno 2021. **L’inizio del corso è previsto per venerdì 7 maggio 2021.**

PROGRAMMA DEL CORSO

I SESSIONE

IL D. L.GS. 231/01: INQUADRAMENTO NORMATIVO E SISTEMATICO

- Ambito di applicazione
- Criteri di imputazione oggettiva e soggettiva
- Le peculiari caratteristiche dell'esimente
- L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e la best practice
- L'idoneità del Mogc "Modello di organizzazione, gestione e controllo" e la sua valutazione giudiziale: prospettive de iure condendo
- Il Mogc ed i Sistemi di Gestione già in essere o adottabili: ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 37001

II SESSIONE

IL MOGC E GLI ULTERIORI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA D.Lgs. n. 231/2001

- Mogc
- Codice Etico
- Sistema di flussi informativi all'OdV
- Statuto OdV
- Sistema di Gestione delle Segnalazioni
- Sanzioni pecuniaria
- Sanzioni interdittiva
- Le sanzioni verso il personale dipendente, i soggetti apicali e i terzi fornitori
- I procedimenti di irrogazione delle sanzioni

III SESSIONE

FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO E WHISTLEBLOWING

- Analisi delle macro - categorie di reato presupposto: delitti ambientali, delitti contro la Pa, frodi in danno dello Stato, delitti di criminalità organizzata, abusi di mercato, frodi in competizioni sportive
- Il nuovo sistema di gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing: adeguamento del Mogc e l'implementazione della piattaforma informatica

IV SESSIONE

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- Ruolo e attività sulla base delle normative e delle best practice
- Composizione e requisiti
- Lo Statuto OdV e il Regolamento operativo
- Piano di Attività dell'OdV
- Audit dell'OdV

- Flussi Informativi da e verso l'OdV
- Le segnalazioni in materia di Whistleblowing
- Protocolli di Controllo relativi a specifici processi aziendali sensibili

V SESSIONE

L'INTRODUZIONE DEI REATI TRIBUTARI NEL CATALOGO D.Lgs. n. 231/2001

- Le nuove fattispecie introdotte: la selezione operata dal legislatore
- Le principali aree a rischio identificabili
- Aggiornamento del Mogc ed azioni dell'OdV finalizzate a prevenire i reati tributari
- Compliance fiscale: il presidio fiscale in azienda e le ricadute in termini D.Lgs. n. 231/2001
- Tax control framework – compliance cross border

VI SESSIONE

LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI INFILTRAZIONE DEI CAPITALI ILLECITI IN AMBITO D.Lgs. n. 231/2001

LA SICUREZZA SUL LAVORO E L'IMPATTO SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CONTAGIO COVID 19

- I controlli dell'OdV in tema di prevenzione dei rischi di riciclaggio e infiltrazioni malavitose
- Analisi dei rapporti tra il d. lgs. 159/2011 e il d. lgs. 231: l'art. 34 bis, i poteri del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario
- Confini e connessioni tra il d. 81/08 e il d. lgs. 231/01
- Responsabilità penali in caso di malattia del lavoratore: le peculiarità in fase emergenziale
- Le azioni dell'OdV e l'attuazione dei protocolli di sicurezza.

Docenti

I docenti sono esperti della materia appartenenti al mondo delle Professioni, dell'Università e della Magistratura.

PROF. AVV. FRANCESCO FORZATI
PROFESSORE STRAORDINARIO DI DIRITTO PENALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

PROF. AVV. ANDREA ABBAGNANO TRIONE
PROFESSORE AGGREGATO DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

AVV. DINA CAVALLI
VICE PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

DOTT. ROBERTO PIRRO BALATTO
SOSTITUTO PROCURATORE
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

DOTT. RAFFAELLO ASCENSIONATO CARNÀ
PARTNER *STUDIO CARNÀ & PARTNER*

AVV. RICCARDO IMPERIALI
PARTNER *STUDIO LEGALE IMPERIALI*

AVV. VIRGILIO MARINO
PARTNER *EFGM LEGAL/CONSULTING*

DOTT. LUIGI MARIA ROCCA
PARTNER FINTER 231 S.R.L.

Attestati

E' previsto il rilascio di un attestato di frequenza rilasciato dall'IPE Business School

Costi

| | |
|---|---------|
| Singolo partecipante | 900 € |
| Basket Corso/5 (fino a 5 partecipanti) | 3,800 € |
| Basket Corso/10 (fino a 10 partecipanti) | 7,800 € |

La quota comprende erogazione delle lezioni, materiale didattico e tutte le attività di staff e di coordinamento generale del corso.

Voucher Formativi

Le aziende che aderiscono ai Fondi Interprofessionali hanno la possibilità di coprire i costi del corso attraverso il voucher formativo a valere sulle risorse del conto formazione. Per informazioni sulle modalità operative di gestione del voucher, le aziende interessate possono contattare **Paolo Passariello di Form Retail** Tel. 081-2474611 – int. 67 o formazioneaziendale@formretail.it

Modalità e termini di iscrizione

Il corso è a numero chiuso . Saranno accettati i primi **30** iscritti che in ordine cronologico abbiano consegnato la **scheda di partecipazione** entro e non oltre il **19 aprile 2021**.
L'inizio del corso è previsto per venerdì 7 maggio 2021.

Il pagamento della quota di iscrizione al Corso va effettuato entro il **23 aprile 2021**
- mediante bonifico bancario all'IPE Istituto per ricerche ed attività educative,
Intesa Sanpaolo - IBAN: IT35 C030 6909 6061 0000 0105 391
specificando nella causale "Corso D.Lgs. n. 231/2001".

Comitato Organizzativo

IPE Business School - Form Retail Srl

Coordinamento Scientifico e Didattico
Avv. VIRGILIO MARINO