

## CORSO DI FORMAZIONE

### *“LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE DA REATO”*

#### OBIETTIVO

---

Il corso è finalizzato alla formazione delle risorse aziendali onde fornire gli strumenti necessari ad affrontare il delicato tema della corretta applicazione del Modello Organizzativo di gestione e controllo 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 dell’ente da reato.

#### 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 un durata complessiva di 16 ore, articolato in 4 giornate di formazione, ciascuna di 4 ore, pianificate ogni lunedì, con frequenza bisettimanale.

Le lezioni si terranno nel periodo compreso tra maggio e luglio ‘21.  
L’inizio del corso è previsto per venerdì 31 maggio ‘21.

PRESENTAZIONE DEL CORSO  
31 MAGGIO '21 ORE 14.00

PROF. ANTONIO RICCIARDI  
PROFESSORE ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA  
DIRETTORE SCIENTIFICO DELL'*IPE BUSINESS SCHOOL*

AVV. VIRGILIO MARINO  
*PARTNER EFGM LEGAL/CONSULTING*

PROGRAMMA DEL CORSO

#### I SESSIONE

IL D. L.GS. 231/01: INQUADRAMENTO NORMATIVO E SISTEMATICO  
31 MAGGIO '21 - ORE 14.30 – 18.30

- 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
- 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  
14 GIUGNO '21 ORE 14.30 – 18.30

- Mogc
- Codice Etico
- Sistema di flussi informativi all'OdV
- Statuto OdV
- Sistema di Gestione delle Segnalazioni
- Sanzioni pecuniarie e interdittive
- 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*  
L'ORGANISMO DI VIGILANZA  
28 GIUGNO '21 - ORE 14.30 – 18.30

- 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, l'implementazione della piattaforma informatica
- La gestione delle segnalazioni
- Ruolo dell'OdV 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.

IV SESSIONE  
L'INTRODUZIONE DEI REATI TRIBUTARI NEL CATALOGO  
LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI INFILTRAZIONE DEI CAPITALI ILLECITI

LA SICUREZZA SUL LAVORO E L'IMPATTO SULLA PREVENZIONE DEI  
RISCHI DI CONTAGIO COVID 19  
12 LUGLIO '21 - ORE 14.30 – 18.30

- Le nuove fattispecie introdotte: la selezione operata dal legislator
- 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
- I controlli dell'OdV in tema di prevenzione dei rischi di riciclaggio e infiltrazioni malavitose
- 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.

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

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

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

AVV. DINA CAVALLI  
VICE PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 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.*

AVV. SALVATORE SBRIZZI  
AVVOCATO DEL FORO DI NAPOLI

## ATTESTATI

---

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

## COSTI

---

|  |         |
|--|---------|
| Singolo partecipante                     | 600 €   |
| Basket Corso/5 (fino a 5 partecipanti)   | 2,650 € |
| Basket Corso/10 (fino a 10 partecipanti) | 5.450 € |

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](mailto: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 21 maggio 2021.

L'inizio del corso è previsto per lunedì 31 maggio 2021, ore 14.30.

Il pagamento della quota di iscrizione al Corso va effettuato entro il 21 maggio 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".

*IPE BUSINESS SCHOOL - FORM RETAIL S.R.L.*

AVV. VIRGILIO MARINO  
*EFGM LEGAL/CONSULTING*  
COORDINAMENTO SCIENTIFICO E DIDATTICO