

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 ED I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE COD. CORSO – RGM1

Finalità e obiettivi del corso

Corso teorico idoneo a fornire una conoscenza complessiva e approfondita della normativa in materia di Responsabilità Amministrativa delle Società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con particolare riferimento ai meccanismi di imputazione della responsabilità, all'efficacia esimente dei Modelli 231, alle modalità di costruzione degli stessi ed alla natura e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Destinatari

Avvocati; Dottori Commercialisti; Consulenti 231; Organismi di Vigilanza; Amministratori, Consiglieri, Dirigenti, Organi di Controllo, Procuratori, Dipendenti, etc. di Società o Associazioni

Programma

Modulo 1 – Introduzione normativa: Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 (gli enti destinatari). I criteri di imputazione della responsabilità 231. Il catalogo dei reati presupposto della responsabilità 231 (cenni). I presupposti di applicazione della responsabilità 231. I requisiti dell'interesse e vantaggio nell'evoluzione giurisprudenziale. L'efficacia esimente del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001. I meccanismi e le garanzie del processo a carico degli enti. L'apparato sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001. La responsabilità 231 nei gruppi di imprese. Le vicende modificative dell'ente. I recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Modulo 2 – Il Modello di Organizzazione e Gestione : Metodologie per la redazione e l'aggiornamento del Modello 231 (approfondimento giurisprudenziale e Linee Guida Confindustria e ODCEC). Analisi e mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto (risk assessment). La predisposizione dei protocolli di prevenzione della commissione dei reati presupposto della responsabilità 231. Le procedure operative del Modello 231. Il Codice Etico. Gli obblighi informativi e formativi previsti dal Modello 231. Il Decreto Whistleblowing (D.lgs. 24/2023) ed il sistema di segnalazione di illeciti e violazioni del Modello 231. I rapporti tra il Modello 231 ed i Sistemi di Gestione Certificati secondo gli standard internazionali.

Modulo 3 – L'Organismo di Vigilanza: Natura e composizione dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (OdV). Cause di ineleggibilità e decadenza dell'OdV. Poteri, doveri e continuità d'azione dell'OdV. La pianificazione delle attività e le verifiche non programmabili. Le verifiche dell'OdV (verbalizzazione delle attività di verifica e follow up). La gestione dei rapporti tra i destinatari del Modello 231 e l'OdV (focus sullo scambio di informazioni con gli Organi di controllo). La gestione dei flussi informativi previsti dal Modello 231. Il ruolo dell'OdV nel sistema di segnalazione Whistleblowing. Approfondimento giurisprudenziale sull'attività e sulle responsabilità dell'OdV.

Modulo 4 – Le principali fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001: Evoluzione legislativa del catalogo dei reati presupposto della responsabilità 231. I reati in danno dello Stato, di un Ente Pubblico o dell'Unione europea. I reati informatici e trattamento illecito dei dati. I reati associativi. I reati di corruzione pubblica e tra privati. I delitti contro l'industria e il commercio. I reati societari e di market abuse. I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio ed i nuovi delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori. I reati ambientali. I reati tributari. Le ulteriori categorie di reati presupposto e gli spunti di riforma del D.lgs. 231/2001.

Durata: 16 ore

Calendario corso e orario

Da definire, in base alle esigenze del cliente.

Sede di svolgimento

c/o Associazione SKILLWORKS: Corso Novara, 99 – 10154 – Torino, 4° piano, oppure presso l'azienda committente.

Quota di partecipazione

Verrà erogata un'offerta specifica su richiesta del committente.

Certificazione

Dichiarazione di frequenza

Condizioni contrattuali:

- Al fine di confermare l'avvio del corso dovrà essere accettata l'apposita offerta formativa facendola pervenire via e-mail alla Segreteria Corsi.
- Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a ricevimento fattura, mediante bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE SKILLWORKS – IBAN: IT IT13I0838201000000130000253, oppure tramite i canali che verranno concordati in fase di trattativa.
- In seguito all'avvenuta accettazione dell'offerta, eventuali sostituzioni dei partecipanti potranno essere accolte soltanto se segnalate tramite e-mail, almeno 3 giorni prima della data inizio corso.
- La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
- Le attestazioni finali verranno rilasciate solo se è stato effettuato il pagamento della quota di partecipazione.