

**CORSO DI FORMAZIONE
PER IL PERSONALE DIPENDENTE
SUL D.LGS. N. 231/2001 E SUL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'AZIENDA**

Sessioni di formazione

n. 3 incontri della durata di quattro ore ciascuno

Modalità organizzative del corso

Test iniziale di verifica

Sessioni di formazione in ambiente strutturato interno all'ente

Proiezioni di slides esplicative e riepilogative

Distribuzione di dispense con check-list

Case Study

Attività di tutoraggio e orientamento dei partecipanti

Test finale di verifica

Comunicazione dell'esito della valutazione

Programma

I° incontro (4 ore)

La responsabilità amministrativa dell'ente

a) l'evoluzione normativa precedente all'emanazione del D. Lgs. n. 231/2001: dalla Convenzione OCSE del 1997 alla legge delega n. 300/2000

b) il D. Lgs. n. 231/2001 e la relazione governativa illustrativa del decreto: criteri di business ethics e la gestione del rischio-reato

c) l'evoluzione normativa successiva all'emanazione del D. Lgs. n. 231/2001: cenni introduttivi

I soggetti destinatari della normativa: il disposto dell'art.1 e le pronunce giurisprudenziali in materia

L'autonomia delle responsabilità dell'ente

Le vicende modificative dell'ente e la responsabilità da reato. La fusione per incorporazione

La responsabilità dell'ente e i criteri di imputazione:

a) i concetti di "interesse" e "vantaggio" dell'ente e di "interesse di gruppo"

b) i soggetti agenti e il legame con l'ente

c) i reati commessi da soggetti in posizione apicale e reati commessi da sottoposti: le condotte esimenti per l'ente. Condotte esimenti per l'ente

Il modello di organizzazione e controllo: l'adozione e l'efficace attuazione

L'Organismo di Vigilanza:

a) nomina e composizione

b) rapporti con le funzioni aziendali

c) flussi informativi

- ❑ Le sanzioni in genere e l'applicazione cautelare delle sanzioni interdittive

II° incontro (3 ore)

- ❑ I reati-presupposto della responsabilità dell'ente:
 - l'elencazione di cui al decreto
 - la legislazione speciale
 - i DDL all'esame delle Commissioni parlamentari. Prospettive di riforma
- ❑ Focus: I reati contro la pubblica amministrazione - **CASE STUDY**
- ❑ Focus: I reati contro il patrimonio dello Stato
- ❑ Focus: I delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24 bis) - **CASE STUDY**
- ❑ Focus: I delitti di criminalità organizzata con specifico riferimento all'associazione a delinquere (art. 24 ter) - **CASE STUDY** e valutazione delle possibili implicazioni
- ❑ Focus: I reati societari (art. 25 ter) - **CASE STUDY**
- ❑ Focus: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies), Tutela dei lavoratori e risk assessment - **CASE STUDY**
- ❑ Focus: Reati ambientali (art. 25 undecies) - **CASE STUDY**

III° incontro (4 ore)

Il sistema di organizzazione e controllo dell'azienda:

- Il modello di organizzazione e controllo
 - la Parte Generale in genere
 - il Codice Etico e la deontologia aziendale: obiettivi, struttura, contenuti
 - il sistema sanzionatorio
 - la Parte Speciale
- I principi e le regole di *Corporate Governance*
- Le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- La formazione del personale
- Il sistema disciplinare previsto dal CCNL applicabile e il sistema sanzionatorio dell'azienda

Per info: info@coratellacentrostudi.it oppure 06/86328700 (rif. Avv. Manuela Mazzucco)

Sede dei corsi: direttamente presso l'azienda

Per la partecipazione, sarà richiesto solo un contributo alla realizzazione dei corsi.

Contributo alle spese di realizzazione dei corsi: Euro 150,00 a persona (per tutti e tre gli incontri), oltre alle spese vive eventualmente sostenute (qualora siano necessarie trasferte fuori Roma).