

## Videoconferenze LIVE

La Formazione direttamente dal tuo PC



### Coupon d'ordine Videoconferenza Live

Da inviare, con allegata copia del versamento, al numero di fax 035.62.222.26 o via E-mail a [lalentesulfisco@alservizi.it](mailto:lalentesulfisco@alservizi.it)

**LA RESPONSABILITA' PENALE E AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI  
EX D.LGS. N.231/2001 E IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO: NORMATIVA,  
ADEMPIMENTI E TECNICHE DI REDAZIONE**

**Percorso in 4 incontri**

Relatore: Avv. Giuseppe Carà

Prezzo Corso completo: € 300,00+ Iva 22%

Prezzo Singolo incontro: € 80,00+ Iva 22%

09.05.2018 ore 14.30-17.30 Il decreto legislativo n. 231/2001: la responsabilità amministrativa degli enti e la redazione del modello di organizzazione e controllo.

10.05.2018 ore 14.30-17.30 La predisposizione del modello di organizzazione e controllo: parte generale e parte speciale. Analisi dei reati presupposto e definizione dei protocolli di prevenzione.

22.05.2018 ore 14.30-17.30 Il Codice etico, il sistema disciplinare e le procedure gestionali e di controllo interno

23.05.2018 ore 14.30-17.30 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV): natura, obblighi e responsabilità

L'obiettivo del progetto formativo è quello di esaminare e approfondire la tematica della responsabilità amministrativa e penale degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, offrendo una panoramica generale e esaustiva delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 231/2001. Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di pubblica rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ed infine da persone sottoposte dalla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/01 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'articolo 6 del decreto contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati.

#### **1° incontro – 09 maggio 2018 orario 14.30 – 17.30**

##### **Il decreto legislativo n. 231/2001: la responsabilità amministrativa degli enti e la redazione del modello di organizzazione e controllo.**

Il primo incontro consentirà di esaminare la struttura del decreto legislativo n. 231/2001, coglierne la ratio e i principi ispiratori e comprendere quali siano gli adempimenti principali da porre in essere per la definizione di un modello di organizzazione e controllo.

Le lezioni successive consentiranno, invece, di approfondire tematiche specifiche connesse alla redazione, alla implementazione e alla corretta gestione dei modelli.

##### **Argomenti:**

- Introduzione al decreto legislativo n. 231/2001: la responsabilità amministrativa degli enti.
- Evoluzione normativa.
- Ratio e obiettivi della normativa vigente.
- Perché adottare un modello di organizzazione e controllo? Vantaggi e opportunità.
- La struttura del decreto legislativo n. 231/2001
- La progettazione e la struttura di un modello di organizzazione e controllo.
- Le linee guida delle associazioni rappresentative degli enti per l'adozione dei modelli di organizzazione controllo.

#### **2° incontro – 10 maggio 2018 orario 14.30 – 17.30**

##### **La predisposizione del modello di organizzazione e controllo: parte generale e parte speciale. Analisi dei reati presupposto e definizione dei protocolli di prevenzione.**

L'incontro si propone di fornire elementi teorici e pratici utili per la predisposizione del modello di organizzazione e controllo, con specifico riferimento ai contenuti della parte generale e della parte speciale del modello.

Nel corso della lezione, verranno, dunque, illustrati i contenuti, le finalità e la struttura della parte generale e della parte speciale del modello di organizzazione e controllo, alla luce delle indicazioni fornite dalla normativa vigente, della prassi, nonché della giurisprudenza di merito e legittimità.

Con specifico riferimento alla parte speciale, verrà dedicata particolare attenzione alle procedure di mappatura e valutazione dei rischi da reato e all'esame analitico dei singoli reati presupposto, nonché alla successiva definizione dei protocolli di prevenzione.

Argomenti:

- La progettazione del modello di organizzazione e controllo: definizione delle attività e check list.
- La parte generale del modello di organizzazione e controllo: obiettivi, contenuti e tecniche di redazione.
- L'acquisizione delle informazioni: dall'analisi della struttura societaria alla mappatura delle aree di rischio.
- La parte speciale del modello di organizzazione e controllo: obiettivi, contenuti e tecniche di redazione.
- I reati presupposto: analisi dei singoli reati, valutazione del rischio e definizione dei protocolli di prevenzione.

**3° incontro – 22 maggio 2018 orario 14.30 – 17.30**

### **Il Codice etico, il sistema disciplinare e le procedure gestionali e di controllo interno**

Il modello di organizzazione e controllo delineato dal decreto legislativo n. 231/2001 prevede l'adozione di un Codice Etico, di un sistema disciplinare, nonché l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, cui sono demandate importanti funzioni di valutazione e controllo delle procedure interne.

Il corso si propone di esaminare i contenuti e le tecniche di redazione delle procedure di gestione / controllo interno, atte a prevenire la commissione dei reati ad opera dei soggetti indicati nel decreto legislativo n. 231/2001, nonché i contenuti del codice etico e del sistema disciplinare, alla luce dei principi del citato decreto.

Il Codice Etico è un documento nel quale sono definiti diritti e doveri morali strettamente legati a norme di comportamento che devono essere rispettate da tutti coloro i quali operano con e per l'impresa e descrive le responsabilità etico-sociali di ogni componente dell'organizzazione, cui viene richiesto di mettere in atto azioni sistematiche e non eludibili.

Argomenti:

- Il codice etico nel decreto legislativo n. 231/2001.
- La struttura e le modalità di redazione del codice etico.
- Le procedure gestionali.
- Le procedure di controllo interno.
- Il sistema disciplinare: contenuti e modalità di redazione.
- La formazione dei soggetti coinvolti nel modello di organizzazione e controllo.

**4° incontro – 23 maggio 2018 orario 14.30 – 17.30**

### **L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV): natura, obblighi e responsabilità**

L'Organismo di Vigilanza assume un ruolo di importanza fondamentale nella procedura di predisposizione e implementazione dei modelli di organizzazione e controllo.

L'obiettivo del corso è di esaminare i requisiti e le modalità di costituzione dell'organismo, le responsabilità e i compiti demandati allo stesso.

Tra essi figurano, in particolare, quelli di:

- vigilare sull'applicazione del Modello;
- verificare l'adeguatezza del Modello;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare l'aggiornamento, ove necessario, del Modello, attraverso la presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi aziendali competenti;
- la svolgimento di follow-up per accertare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Verrà dedicato ampio spazio anche alla gestione e alla organizzazione dei flussi informativi e alla predisposizione del Piano Operativo dell'Organismo di Vigilanza.

Quest'ultimo definisce le attività ispettive che l'ODV dovrà compiere nel corso dell'anno, ne fornisce una pianificazione temporale, identifica le funzioni o processi coinvolti. Definisce, altresì, le risorse finanziarie (budget dell'ODV), strumentali ed umane necessarie e pianifica gli interventi di verifica e controllo.

Argomenti:

- L'Organismo di vigilanza: obiettivi e finalità.
- La nomina e i requisiti dell'OIV.
- I compiti e le responsabilità dell'OIV.
- Attività di audit e gestione dei flussi informativi.
- Il piano operativo dell'OIV.
- Attività di monitoraggio e verifica delle attività: definizione della check list.

Gli incontri si possono seguire in **diretta il giorno fissato**, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per **6 mesi**.

E' possibile conseguire crediti formativi sia **seguendo la diretta**, sia seguendo **la differita**; tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati **solo a seguito dell'effettiva visione della videoconferenza e della compilazione del test finale** di 15 domande.

**Gli incontri sono acquistabili anche singolarmente.**

**Programma:**

14.15 - 14.30 Collegamento - 14.30 - 17.30 Relazione e risposte a quesiti

**Evento Accreditato:**

**Consente di maturare n. 12 CFP (3 per ogni incontro)**

Non accreditato per i Consulenti del lavoro

**Prezzo Corso Completo: € 300,00 + iva 22%**

**Prezzo Corso Singolo: € 80,00 + iva 22%**

**Come iscriversi:**

Le iscrizioni dovranno potranno essere effettuate direttamente sul **nostro sito internet** [www.lalentesulfisco.it](http://www.lalentesulfisco.it) nella sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al numero di **fax 035.62.22.226** unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:

**A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di Curno:**

**IBAN - IT33C0311152960000000033179**

A.L. Servizi s.r.l - Sede legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226

Email: [info@alservizi.it](mailto:info@alservizi.it)

[www.lalentesulfisco.it](http://www.lalentesulfisco.it)