****

** **

**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 di terranno in modalità a distanza “Online”

**Moduli didattici e durata**

**Il corso ha un 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](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 **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