



## BANDO DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE

# La responsabilità da reato ex d.lgs. N. 231/2001: organismi di vigilanza e modelli organizzativi

**Obiettivo:** Il Corso è finalizzato a trasmettere competenze specialistiche in relazione ai diversi campi di attività strettamente legati alla prassi applicativa del d.lgs. n. 231/2001: la consulenza strumentale all'elaborazione dei Modelli organizzativi per la gestione e la prevenzione del rischio di reato; lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta attuazione del Modello e sul suo puntuale aggiornamento. Il Corso sarà particolarmente focalizzato sull'analisi e l'aggiornamento giurisprudenziale della disciplina del d.lgs. n. 231/2001; le modalità di progettazione, implementazione ed aggiornamento dei Modelli organizzativi; il ruolo e le modalità operative dell'OdV ed il coordinamento con gli altri organi e funzioni di controllo.

**Periodo del corso:** le lezioni si terranno nel periodo gennaio - aprile 2020.

**Temi trattati e durata:** il percorso formativo è strutturato in 52 ore di didattica frontale organizzate in 12 lezioni da 4 ore, più un convegno (4h). Le lezioni si terranno preferibilmente il lunedì dalle 14.00 alle 18.00.

**Sede delle lezioni:** Università Suor Orsola Benincasa.

**Stage:** BDO primaria realtà nazionale ed internazionale che opera nel settore della consulenza e della revisione contabile, ha messo a disposizione 2 stage retribuiti con sede Milano. RINA ha dato la sua disponibilità ad attivare n. 1 stage/tirocinio extracurricolare di 3 mesi, con presenza da definire presso ufficio RINA Services di Roma o di Genova (con particolare attenzione ad attività e verifiche SG Antibribery). Le modalità di selezione saranno rese note dal Comitato Scientifico all'inizio del corso.

**Le lezioni avranno ad oggetto le seguenti tematiche:**

- 1) La responsabilità da reato delle imprese. Il d.lg. n. 231 del 2001:** - Ambito di operatività - Criteri di imputazione - Soggetti coinvolti - Il modello organizzativo - La colpa di organizzazione
- 2) Il modello organizzativo e la sua "costruzione":** - La funzione del modello organizzativo - Il risk management ed il risk asset - La costruzione del modello organizzativo: l'individuazione dei rischi - La formazione del personale e l'implementazione del modello organizzativo in azienda - L'OdV - Esempi pratici
- 3) L'Organismo di Vigilanza:** - Ruolo e funzione - Composizione - Individuazione e nomina dei componenti - Responsabilità
- 4) L'OdV nella Corporate Governance:** - rapporti tra Odv e Collegio Sindacale, Revisore Legale, Consigliere di amministrazione indipendente, Consiglio di amministrazione
- 5) La valutazione del modello organizzativo da parte dell'autorità giudiziaria:** - Funzione esimente del modello - Il modello idoneo - Nozione di rischio accettabile - L'elusione fraudolenta del modello
- 6) L'operatività del modello organizzativo e la costruzione di un sistema generale di prevenzione del rischio:** - Gli altri sistemi di governance (anticorruzione, sistema di allerta per la crisi aziendale, modelli per la sicurezza sul lavoro e di gestione ambientale, i sistemi di gestione) - Gli altri sistemi di individuazione delle criticità aziendali (audit, whistleblowing) - L'integrazione fra i sistemi - I flussi informativi
- 7) Le indagini ed il processo nei confronti dell'ente:** - Le indagini e gli strumenti di difesa - Il giudizio nei confronti dell'ente - I riti alternativi - Il regime probatorio - Le attività di difesa e le incompatibilità dei difensori - Le impugnazioni
- 8) Il sistema sanzionatorio e le misure cautelari:** - Le misure cautelari interdittive - Il sequestro e la confisca - Il coordinamento fra le diverse misure ablatorie sul patrimonio aziendale (fallimento, misure di prevenzione ecc.) - La nozione di profitto del reato - Le attività riparatorie
- 9) Modelli organizzativi e gestione del rischio penale in tema di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/08):** - La normativa di tutela della salute e sicurezza del lavoro (d.lgs. n. 81/08): il sistema di prevenzione in azienda (obblighi, soggetti, procedure) - Giurisprudenza in tema di reati in tema di sicurezza sul lavoro - I modelli ex d.lg. n. 231 del 2001 ed i modelli previsti dalla normativa antifortunistica (Organizzazione e gestione della sicurezza: art. 30 d.lgs. n. 81/08;) - Il sistema delle deleghe - Le nozioni di interesse e vantaggio

- 10) Modelli organizzativi e gestione del rischio penale in tema di flussi finanziaria e reati di corruzione:** - I reati interessati dalla gestione dei flussi finanziari - Corruzione, falso in bilancio, reati societari, riciclaggio, frode fiscale - L'adeguato controllo della contabilità
- 11) Modelli organizzativi nell'impresa a partecipazione pubblica:** - Modello organizzativo come obbligo o possibilità - Responsabilità da reato delle imprese a partecipazione pubblica - Nozione di interesse e vantaggio - Misure cautelari e svolgimento del servizio pubblico
- 12) Modelli Organizzativi in particolari situazioni:** - Aziende sottoposte a misure di prevenzione - Aziende sottoposte ad indagini per reati 231 - Procedure di Self Cleaning

**Contributo di iscrizione: € 580 IVA compresa**

**Ammissioni e curriculum:** Al corso verranno ammessi 30 partecipanti. Le domande di iscrizione dovranno essere accompagnate da un curriculum in cui si dovrà evincere: - **1.** laurea triennale, magistrale e voti di laurea (con preferenza per laureati in Giurisprudenza, Economia, Ingegneria e Architettura); - **2.** eventuali dottorati e master; - **3.** eventuali esperienze professionali e pubblicazioni. - Dieci posti saranno riservati a giovani under 30, anche laureandi. Una commissione nominata dal Consiglio scientifico del corso esaminerà i curricula ed effettuerà la graduatoria delle ammissioni. Ci si riserva di ammettere al corso anche un numero maggiore di 30. Ci si riserva altresì di non effettuare il corso in caso di un insufficiente numero di iscrizioni.

**Crediti formativi:** Il corso attribuisce 10 crediti formativi dall'Ordine degli Avvocati di Napoli. Il corso attribuisce 30 crediti formativi dall'Ordine dei consulenti del lavoro di Napoli. È stata chiesta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Economici di Napoli l'attribuzione di crediti formativi.

**Attestato di Partecipazione:** rilasciato dalla Scuola di Governo del Territorio (a cui aderiscono tra l'altro le Università della Campania) ai partecipanti laureati che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni.

**Direzione del corso:** Dott. **Ciro Santoriello**, Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino - Dott. **Luigi Maria Rocca** - Presidente di OdV di Enti Pubblici e Privati di rilievo nazionale, dottore commercialista - Prof. **Riccardo Realfonzo**, Direttore del Consorzio Promos Ricerche/Scuola di Governo del Territorio.

**Comitato Scientifico del corso: Oltre ai Direttori:** Prof. **Stefano Aversa**, Direttore di Dipartimento Università Parthenope - Prof. **Antonio Blandini**, Università Federico II di Napoli - Ing. **Federica Brancaccio**, Presidente ACEN - Prof. **Arturo Capasso**, Università del Sannio - Dott. **Giuseppe Carnesecchi**, BDO - Avv. **Vittorio Nicola D'Errico**, RINA Academy - Dott. **Edmondo Duraccio**, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Napoli - Ing. **Vito Grassi**, Presidente Unione Industriali Napoli - Prof. **Sergio Marotta**, Università Suor Orsola Benincasa - Dott. **Enzo Moretta**, Presidente Ordine dottori commercialisti di Napoli - Prof. **Gaetano Natullo**, Università del Sannio - Ing. **Bruno Scutto**, Presidente Fondimpresa - Avv. **Antonio Tafuri**, Presidente Ordine degli Avvocati di Napoli - Prof. **Giorgio Maria Zamperetti**, Università degli Studi dell'Insubria.

**Modalità di iscrizione:** La domanda di ammissione al Corso dovrà essere presentata con la compilazione on-line della scheda di iscrizione raggiungibile sul sito del Consorzio Promos Ricerche ([www.promosricerche.org](http://www.promosricerche.org)) o su quello della Scuola di Governo del Territorio ([www.scuolagovernoterritorio.it](http://www.scuolagovernoterritorio.it)), entro il 31 dicembre 2019. Una volta compilata la scheda di iscrizione occorre inviare: a) copia di un valido documento di riconoscimento; b) curriculum vitae et studiorum; c) copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione (intera o il 50%), all'indirizzo: [segreteria@promosricerche.org](mailto:segreteria@promosricerche.org) o consegnare direttamente alla segreteria del Consorzio Promos Ricerche, Via S. Aspreno 2, 80133 Napoli, entro il termine del 31 dicembre 2019. Il contributo di iscrizione è di euro 580,00 (cinquecentottanta/00) onnicomprensive, IVA inclusa, pagabili in unica soluzione o in due rate da euro 290,00 (duecentonovanta/00) cadauna. La prima rata (o il versamento in unica soluzione) dovrà essere pagata entro il termine del 31 dicembre 2019 e una copia del versamento dovrà essere acclusa alla domanda di iscrizione. La seconda rata dovrà essere pagata entro il 31 gennaio 2020 (provvedendo a inviare copia della ricevuta via mail all'indirizzo [segreteria@promosricerche.org](mailto:segreteria@promosricerche.org)). I versamenti delle rette dovranno essere effettuati sul c/c n. 100000001495 alle coordinate IBAN: IT32 X030 6903 4781 0000 0001 495 intestato al Consorzio Promos Ricerche.

In collaborazione con

Con il Patrocinio di



Segreteria organizzativa Scuola Governo del Territorio c/o Consorzio Promos Ricerche - Camera di Commercio di Napoli

Via S. Aspreno, 2 - 80133 Napoli - Tel. 081.4109140 - 0815801335 - [www.promosricerche.org](http://www.promosricerche.org) - mail: [segreteria@promosricerche.org](mailto:segreteria@promosricerche.org) - [www.scuolagovernoterritorio.it](http://www.scuolagovernoterritorio.it)