



Scuola  
di **Governo**  
del **Territorio**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SUOR ORSOLA  
BENINCASA



CONSORZIO  
PROMOS RICERCHE

Con il sostegno di:



Bando del *Corso di alta formazione e-learning*

## La responsabilità da reato ex d.lgs. N. 231/2001: modelli organizzativi e organismi di vigilanza (5<sup>a</sup> edizione)

In collaborazione con



Con il Patrocinio di



**Periodo del corso:** le lezioni inizieranno martedì 15 marzo 2022 e termineranno martedì 19 aprile 2022, secondo il calendario di seguito indicato.

Il percorso formativo è strutturato in 40 ore di didattica e-learning organizzate in 10 lezioni da 4 ore. Le lezioni si terranno dalle 14.30 alle 18.30.

### Calendario delle lezioni e tematiche:

#### 1- Martedì 15 marzo: La responsabilità da reato delle imprese. Il d.lg. n. 231 del 2001.

**Codice materia: 4 ore - D.9.4**

- Ambito di operatività
- Criteri di imputazione
- Soggetti coinvolti
- Il modello organizzativo
- La colpa di organizzazione

#### 2- Martedì 22 marzo: Il modello organizzativo e la sua “costruzione”

**Codice materia: 4 ore - D.3.26**

- 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- Martedì 29 marzo: L'Organismo di Vigilanza**

**Codice materia: 4 ore - D.3.26**

- Ruolo e funzione
- Composizione
- Individuazione e nomina dei componenti
- Responsabilità
- L' OdV nella Corporate Governance: rapporti tra Odv e Collegio Sindacale, Revisore Legale, Consigliere di amministrazione indipendente, Consiglio di amministrazione

### **4- Martedì 5 aprile: Modelli organizzativi e gestione del rischio penale in tema di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/08)**

**Codice materia: 2 ore D.3.26 e 2 ore – D.8.11**

- 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 antinfortunistica (Organizzazione e gestione della sicurezza: art. 30 d.lgs. n. 81/08;)
- Il sistema delle deleghe
- Le nozioni di interesse e vantaggio

### **5- Martedì 12 aprile: I reati tributari. Le aziende sottoposte a procedure cautelari e la 231**

**Codice materia: 4 ore – D.9.11**

- I reati tributari: l'introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati 231, Direttiva Pif, Legge delega 117/2019, D.Lgs. 124/2019; analisi del rischio tributario; necessità di aggiornare il Modello; procedure a presidio dell'area rischio tributario
- Le aziende sottoposte a procedure cautelari e la 231

### **6- Martedì 19 aprile: Modelli organizzativi e gestione del rischio penale in tema di sicurezza ambientale**

**Codice materia: 4 ore - D.9.4**

- La normativa in tema di tutela ambientale
- Il sistema di prevenzione in azienda (obblighi, soggetti, procedure)
- Giurisprudenza in tema di reati in tema di sicurezza ambientale
- I modelli ex d.lg. n. 231 del 2001 ed i modelli previsti dalla normativa ambientale
- Il sistema delle deleghe nell' area ambiente
- Caso pratico: esempio di un accertamento di reati ambientali da parte delle forze dell'ordine

**Consorzio Promos Ricerche – Scuola di Governo del Territorio**  
 Gradini S. Orsola, 1- 80135 - Napoli - Tel.: 0814109140 - 0815801335

[www.promosricerche.org](http://www.promosricerche.org) - mail: [segreteria@promosricerche.org](mailto:segreteria@promosricerche.org) - [www.scuolagovernoterritorio.it](http://www.scuolagovernoterritorio.it)

**7- Martedì 26 aprile: Modelli organizzativi e gestione del rischio penale in tema di flussi finanziari e reati di corruzione. Le attività riparatorie: self cleaning**

**Codice materia: 3 ore D.9.5 e 1 ora – B.3.1**

- I reati interessati dalla gestione dei flussi finanziari: Corruzione, falso in bilancio, reati societari, riciclaggio, frode fiscale
- L'adeguato controllo della contabilità
- Il whistleblowing nelle aziende private ed in quelle a prevalente partecipazione pubblica
- Le attività riparatorie: self cleaning

**8- Martedì 3 maggio: Processi contro gli enti e tecniche difensive**

**Codice materia: 4 - ore D.9.4**

- La valutazione del modello organizzativo da parte dell'autorità giudiziaria
- Le tecniche difensive nel processo contro gli enti
- Il sistema sanzionatorio e le misure cautelari

**9- Martedì 10 maggio: Le verifiche dell'Odv**

**Codice materia: 2 ore - C.2.14 e 2 ore – D.3.26**

- Il piano d'azione e la programmazione delle attività
- Le attività di audit
- Il reporting
- Caso pratico: audit sul processo di acquisto di beni e servizi

**10- Martedì 17 maggio: Controlli operativi in ambito compliance**

**Codice materia: 2 ore - C.2.14 e 2ore D.3.26**

- Attività di audit da parte di un ente di certificazione
- Esempi pratici

**Modalità di partecipazione e iscrizione:**

È possibile partecipare al corso con due modalità: *live* e *auditor*.

La modalità *live* dà diritto alla frequenza in diretta da remoto all'intero corso, mediante una piattaforma che consente l'interazione con i docenti e l'accesso alla room di discussione; in caso di assenza, sarà possibile recuperare la lezione persa accedendo al materiale registrato (sino a un massimo di 3 lezioni). La modalità *live* dà inoltre diritto ai materiali distribuiti dai docenti e alla partecipazione a una delle due sessioni del test on line di verifica dell'apprendimento che permetterà di ottenere l'attestato di partecipazione "Esperto in organismi di vigilanza e modelli organizzativi (ex d.lgs. N. 231/2001)" rilasciato dalla Scuola di Governo del Territorio.

La **quota di iscrizione** in modalità *live* è di euro 560,00 (cinquecentottanta/00) onnicomprensive, IVA inclusa, pagabili in unica soluzione o in due rate del 50% cadauna. La quota di iscrizione è **ridotta**

a euro 450,00 (quattrocentonovanta/00) onnicomprensive, IVA inclusa, per tutti coloro che al momento della iscrizione non abbiano compiuto 30 anni.

La modalità *auditor* dà diritto ad assistere alle registrazioni di tutte le lezioni del corso in qualunque momento entro una settimana dall'effettuazione di ciascuna lezione; dà inoltre diritto ai materiali distribuiti dai docenti.

La quota di iscrizione in modalità *auditor* è di euro 420 (quattrocentoquaranta/00), IVA inclusa, pagabili in unica soluzione o in due rate del 50% cadauna. Gli iscritti in modalità *auditor* che volessero partecipare a una delle due sessioni del test on line di verifica dell'apprendimento che permetterà di ottenere l'attestato "Esperto in organismi di vigilanza e modelli organizzativi (ex d.lgs. N. 231/2001)" rilasciato dalla Scuola di Governo del Territorio dovranno versare una quota di iscrizione all'esame di euro 50,00 (cinquanta/00).

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 **9 marzo 2022 fino alle ore 12.00**.

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), entro il termine del **9 marzo 2022 fino alle ore 12.00**.

Per entrambe le modalità di iscrizione, la prima rata (o il versamento in unica soluzione) dovrà essere pagata entro il termine del **9 marzo 2022** e una copia del versamento dovrà essere acclusa alla domanda di iscrizione. La seconda rata dovrà essere pagata entro il **20aprile 2022** (provvedendo a inviare copia della ricevuta via mail all'indirizzo [segreteria@promosricerche.org](mailto:segreteria@promosricerche.org)).

I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c n. 1000 00011459 alle coordinate IBAN: IT11 C030 6903 5161 0000 0011 459 di Intesa San Paolo intestato al Consorzio Promos Ricerche. In oggetto occorrerà specificare alternativamente la causale "iscrizione corso 231 live" o "iscrizione corso 231 auditor".