



La responsabilità amministrativa degli enti - D.lgs. n. 231/2001

Obiettivi

Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai discenti una conoscenza completa della disciplina del D.Lgs. 231/2001, approfondendo la responsabilità amministrativa degli enti, la progettazione e l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e il sistema sanzionatorio, al fine di prevenire i rischi di reato e garantire la conformità normativa dell'organizzazione.

Programma

- Modulo 1 - Introduzione, normativa e principi generali: Qual è la natura della responsabilità dell'ente?, A chi si applica la norma?, Chi fa scattare la responsabilità?, La regola d'oro: l'interesse o il vantaggio, Quali sanzioni sono previste?, La "colpa di organizzazione"
- Modulo 2 - Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOG): Cos'è il MOG?, I requisiti di un modello efficace, Il MOG è davvero obbligatorio?, La valutazione dei rischi, L'approvazione del modello e il documento di sintesi, Le regole del sistema disciplinare, Violazioni da parte di lavoratori dipendenti, Violazioni da parte di vertici, OdV e soggetti terzi, Il Codice Etico
- Modulo 3 - Costruzione e implementazione del MOG: La struttura del MOG, Il "check-up" aziendale, I protocolli di gestione, Deleghe di funzione e responsabilità, L'Organismo di Vigilanza (OdV) e il principio di effettività, Quando l'azienda è esonerata?, L'onere della prova, Scenario pratico
- Modulo 4 - L'Organismo di Vigilanza e il sistema sanzionatorio: I 4 requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), Compiti e poteri operativi dell'OdV, Il flusso informativo bidirezionale, I reati presupposto, Le sanzioni pecuniarie e il "sistema a quote", Le sanzioni interdittive, Confisca e pubblicazione della sentenza

Durata: 1h 30m

Valido ai fini: IVASS
OAM