

## LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ IL DECRETO 231

### PRESUPPOSTI, OBBLIGHI, SANZIONI

### PRINCIPI DI PROGETTAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI

IL CORSO È VALIDO COME AGGIORNAMENTO PER ASPP E RSPP

DATE DA DEFINIRE - ORE 9.00/13.00

Sede: Confindustria Sardegna Meridionale, Viale Colombo 2 - Cagliari

TUTTI I NOSTRI CORSI SONO FINANZIABILI CON FONDIMPRESA

#### OBIETTIVI

Il D. Lgs. 231/01 è la normativa che disciplina la responsabilità delle società per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da amministratori, dipendenti o comunque da soggetti legati all'azienda, con **sanzioni che possono incidere significativamente sul patrimonio e sullo svolgimento dell'attività di impresa.**

Il corso si pone l'obiettivo di approfondire i diversi aspetti legati a tale responsabilità, anche alla luce della recente giurisprudenza in materia, e di fornire indicazioni operative sui modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. 231/01, **idonei ad esimere da responsabilità la società.**

La metodologia didattica utilizzata favorirà la discussione su casi pratici provenienti dall'esperienza dei partecipanti, adattando i contenuti del corso alle loro esigenze.

#### DESTINATARI

Datori di lavoro, dirigenti, amministratori di società, tecnici della sicurezza, RSPP e ASPP, professionisti interessati a vario titolo alla tematica, consulenti sui sistemi di gestione.

#### DOCENTI

Il corso è tenuto da professionisti esperti di D. Lgs. 231/2001, Modelli di Organizzazione e Sistemi di Gestione.

#### DURATA

La durata del corso è di 16 ore.

#### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è di:

€ 350,00 + IVA, per le aziende associate;

€ 470,00 + IVA, per le aziende non associate

#### ATTESTATO

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza per presenze almeno pari al 90% delle ore in programma.

Il corso prenderà avvio solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

## PROGRAMMA

### LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001. Nozioni di carattere generale.

I profili di responsabilità: penale o amministrativa?

Le figure coinvolte e i soggetti interessati.

Deleghe di funzioni e poteri autorizzativi o di firma.

Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01.

Reati presupposto più frequenti: quadro generale, analisi ed aggiornamenti giurisprudenziali.

Sanzioni a carico dell'ente previste dal D. Lgs. 231/01.

Il modello organizzativo 231 e i protocolli 231.

Le linee guida nazionali e la circolare della Guardia di Finanza relativa all'accertamento della responsabilità da reato dell'ente.

Modello e condizioni attenuative della responsabilità dell'ente. Modello come strumento di difesa nel processo.

Accertamento dell'illecito e strategie difensive a favore dell'ente.

I provvedimenti cautelari: loro impatto sull'organizzazione aziendale.

Le azioni strategiche per la società nel caso di indagini e nella fase cautelare.

La documentazione da consegnare al difensore per un'adeguata difesa.

Il Modello 231 e la "colpa di organizzazione".

### CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE, ORGANISMO DI VIGILANZA

Il codice etico, strumento di gestione e comportamentale: contenuti e modalità di redazione.

Il sistema disciplinare: contenuti e modalità di redazione.

L'Organismo di Vigilanza: ruolo e composizione. Attività di audit e flussi informativi.

Violazione del Modello: le attività che l'OdV deve intraprendere.

Valutazione dell'idoneità del modello organizzativo da parte del giudice penale: casi giurisprudenziali.

### IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: PRINCIPALI DI PROGETTAZIONE

Le linee guida delle Associazioni di categoria.

L'impatto dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di gestione con i requisiti legislativi del D.Lgs. 231/01.

La progettazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati presupposto.

Risk Assessment: i reati presupposto e la modalità di valutazione del rischio di commissione degli stessi.

### LA GESTIONE DI ALCUNI REATI PRESUPPOSTO

Protocolli di prevenzione del rischio. Tipologie e modalità di redazione attraverso l'impiego della struttura documentale aziendale: manuali, procedure, istruzioni.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e individuazione dei protocolli preventivi per il contenimento del rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Reati ambientali e individuazione dei protocolli preventivi per il contenimento del rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 undecies ex D.Lgs. 231/01.

Il Sistema di Gestione Integrato.

## Scheda di iscrizione

Titolo del corso \_\_\_\_\_ Codice corso \_\_\_\_\_

Partecipante: Titolo \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Profilo professionale \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Azienda \_\_\_\_\_ Settore di appartenenza \_\_\_\_\_

P.I./C.F. Azienda \_\_\_\_\_ Indirizzo di fatturazione \_\_\_\_\_

Codice univoco per fatturaz. elettronica \_\_\_\_\_ Indirizzo PEC \_\_\_\_\_

Referente aziendale: Titolo \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Quota di partecipazione € \_\_\_\_\_ + IVA Azienda associata  SI  NO

Applicazione Split Payment in fattura (art. 17 ter DPR 633/1972)  SI  NO

**MODALITA' DI PAGAMENTO:** Versamento immediato a ricevimento e-mail di avvio corso tramite:

- bonifico bancario intestato alla G.A.P. Srl - Banco di Sardegna – IBAN IT27 P 01015 04800 000070512081

Data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma \_\_\_\_\_

Inviare la scheda per e-mail all'indirizzo [formazione@assindca.it](mailto:formazione@assindca.it)

**L'invio della presente scheda comporta l'accettazione delle condizioni generali di adesione e del trattamento dei dati**

### CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE

- L'iscrizione ai corsi deve essere effettuata inviando per mail alla Segreteria Organizzativa la presente scheda, almeno 7 giorni prima della data di svolgimento, salvo diversa indicazione o accordi.
- I corsi saranno attivati solo qualora venga raggiunto un numero minimo di adesioni.**
- Sarà cura della Segreteria Organizzativa comunicare agli iscritti l'attivazione del corso entro tre giorni antecedenti la data prevista per l'inizio. Alla comunicazione di avvio del corso dovrà seguire il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività formativa.
- E' fatta salva la facoltà di modificare, rinviare o annullare il corso dandone comunicazione agli iscritti.
- Al termine dei corsi verrà rilasciato uno specifico **attestato** per frequenze pari ad almeno il 90% del monte ore, salvo il superamento della verifica finale ove prevista e/o salvo diverse indicazioni. Al termine del corso sarà inoltre inviato il **materiale didattico** al referente aziendale indicato nella presente scheda, tramite e-mail o altri strumenti informatici, salvo diverse indicazioni e/o accordi.
- In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione dovrà comunque essere versato il 50% della quota prevista, ove il recesso intervenga almeno 7 giorni prima del corso. In caso di recesso intervenuto meno di 7 giorni prima del corso sarà dovuta l'intera quota.
- Per le imprese aderenti alla Confindustria Sardegna Meridionale è prevista una riduzione sull'ordinaria quota di iscrizione ai corsi, come specificato nelle relative locandine.

### INFORMATIVA PRIVACY

In base a quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, l'interessato è informato che i dati personali forniti nella presente scheda di iscrizione saranno trattati da Confindustria Sardegna Meridionale (direttamente o tramite la propria società di servizi G.A.P. Srl, in qualità di Responsabili del trattamento) per le attività di gestione e informazione inerenti al corso. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma prevalentemente automatizzata ed i dati saranno conservati per tutta la durata del corso e successivamente per lo svolgimento di altre analoghe iniziative, salvo eventuale opposizione. I dati potranno essere comunicati, per le suindicate finalità, ai soggetti che abbiano collaborato all'organizzazione del corso. Sono riconosciuti i diritti dell'interessato, come espressi dagli artt. 15 e 21 del Regolamento UE 679/2016, in particolare la conferma, l'aggiornamento, la cancellazione e l'opposizione al trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento Confindustria Sardegna Meridionale, Viale Colombo 2, 09125 Cagliari oppure inviando una e-mail all'indirizzo [formazione@assindca.it](mailto:formazione@assindca.it)