



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



CONSORZIO
PROMOS RICERCHE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

Bando del Corso di alta formazione e-learning

La responsabilità da reato ex d.lgs. N. 231/2001: organismi di vigilanza e modelli organizzativi (2a edizione)

In collaborazione con



Obiettivo: Il Consorzio universitario Promos Ricerche e la Scuola di Governo del Territorio (a cui aderiscono tutte le Università della Campania, l'Università di Pisa, l'Università dell'Insubria, l'Università di Brescia, l'Università di Roma Tor Vergata, il CNR e altre istituzioni ed enti di ricerca), in collaborazione con l'Università Suor Orsola Benincasa propongono un corso 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.

Il Corso verrà erogato in modalità e-learning, in diretta e da remoto, con una piattaforma che consentirà l'interazione tra docenti e discenti

Periodo del corso: le lezioni inizieranno il martedì 21 aprile 2020 e termineranno nel mese di giugno 2020.

Temi trattati e durata: il percorso formativo è strutturato in 40 ore di didattica e-learning organizzate in 10 lezioni da 4 ore.

Le lezioni si terranno preferibilmente il martedì dalle 14.00 alle 18.00.

Le modalità di selezione saranno rese note dal Comitato di Direzione all'inizio del corso.

Consorzio Promos Ricerche – Scuola di Governo del Territorio

via S. Aspreno 2, 80133 Napoli - Tel.: 0814109140 - 0815801335

www.promosricerche.org - mail: segreteria@promosricerche.org - www.scuolagovernoterritorio.it

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

Consorzio Promos Ricerche – Scuola di Governo del Territorio

via S. Aspreno 2, 80133 Napoli - Tel.: 0814109140 - 0815801335

www.promosricerche.org - mail: segreteria@promosricerche.org - www.scuolagovernoterritorio.it

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

Contributo di iscrizione: € 500 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);

Consorzio Promos Ricerche – Scuola di Governo del Territorio

via S. Aspreno 2, 80133 Napoli - Tel.: 0814109140 - 0815801335

www.promosricerche.org - mail: segreteria@promosricerche.org - www.scuolagovernoterritorio.it

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.

Attestato di Partecipazione: rilasciato dalla Scuola di Governo del Territorio ai partecipanti laureati che avranno frequentato almeno 7 lezioni (la piattaforma consente la verifica della presenza al corso).

Comitato di 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, ordinario di economia politica

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) o su quello della Scuola di Governo del Territorio (www.scuolagovernoterritorio.it), **entro il 15 aprile 2020**.

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, entro il termine del **15 aprile 2020**.

Il contributo di iscrizione è di euro 500,00 (cinquecento/00) onnicomprensive, IVA inclusa, pagabili in unica soluzione o in due rate da euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna.

La prima rata (o il versamento in unica soluzione) dovrà essere pagata entro il termine del **15 aprile 2020** e una copia del versamento dovrà essere acclusa alla domanda di iscrizione.

La seconda rata dovrà essere pagata entro il **15 maggio 2020** (provvedendo a inviare copia della ricevuta via mail all'indirizzo segreteria@promosricerche.org).

I versamenti delle rette dovranno essere effettuati sul c/c n. 100000001495 alle coordinate IBAN: **IT11 C030 6903 5161 0000 0011 459** intestato al Consorzio Promos Ricerche.