

FORMAZIONE SINCRONA – SCHEDE CORSO

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO DEGLI ENTI (D.l.gs. N. 231/2001)

Durata

2 giorni

Obiettivi

Il corso si pone l'obiettivo di formare i partecipanti riguardo gli ambiti giuridici e normativi in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, pubblici e privati.

Durante il corso verrà anzitutto inquadrata la disciplina generale della tematica con i principi e i criteri fondanti la responsabilità derivante dalla commissione di condotte penalmente rilevanti da parte delle persone giuridiche.

Saranno poi approfondite le questioni inerenti alle attività di prevenzione e controllo, il catalogo dei reati presupposto (con particolare attenzione ai reati contro la PA, i reati tributari ma non solo), l'aggiornamento del sistema sanzionatorio. Brevemente sarà trattato l'aspetto processuale dei tipi di procedimenti e le misure cautelari applicabili.

Particolare attenzione deve essere invece dedicata alle attività di prevenzione e gestione del rischio della commissione dei reati: la mappatura del rischio, l'adozione del modello organizzativo, il ruolo dei codici di condotta, le scriminanti per poi soffermarsi su alcuni aspetti di attualità ed interesse per l'assessment di enti pubblici e società private, ovvero l'organismo di vigilanza (ODV), del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente nell'ambito del connubio d.lgs.231/2001 e sicurezza sui luoghi di lavoro. Un accenno sul legame tra condotte che rilevano ai fini della sicurezza dei dati personali, integrative di fattispecie penali disciplinate dal Codice privacy (d.lgs. n. 196/2003) per la compliance 231 aziendale. La scelta dei reati trattati è articolata nei moduli in modo funzionale alla tematica normativo-giuridica trattata nella parte iniziale di ciascun modulo.

Alla base della progettazione e realizzazione del corso ci sono:

Il D.lgs n. 231/2001 aggiornato anche a seguito dell'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) e i dpcm assunto durante l'emergenza sanitaria Covid-19; il testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 09/04/2008 n. 91 aggiornato; esaminazione di casi giurisprudenziali, così da consentire ai destinatari del corso di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Descrivere le caratteristiche degli aspetti giuridico – normativi della responsabilità amministrativa derivante da reato;
- Saper individuare le caratteristiche delle condotte integrative dei reati presupposto e di quelle virtuose tra cui la capacità di monitoraggio per l'applicazione delle esimenti;
- Descrivere i processi virtuosi per la mappatura del rischio, l'adozione dei modelli organizzativi;
- Descrivere le modalità di individuazione e valutazione dei rischi;
- il ruolo dell'ODV e del RSPP;
- come si inseriscono nell'ambito della responsabilità disciplinata dal D.Lgs. n. 231/2001 condotte rilevanti in ambito di sicurezza sul lavoro e gli illeciti penali disciplinati dal Codice privacy.

Destinatari

Lavoratori impiegati sia nel settore pubblico che privato, che hanno l'obbligo normativo di formazione/informazione sul tema 231 e della relativa responsabilità amministrativa.

Contenuti

MODULO 1 – Gli aspetti giuridico – normativi della Responsabilità amministrativa da reato degli enti

- principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa
- soggetti apicali e soggetti sottoposti
- sanzioni in generale
- sanzioni interdittive, confisca
- esimenti
- la notificazione all'ente e i procedimenti penali
- le misure cautelari, impugnazione e revoca
- il sequestro preventivo e il sequestro conservativo
- Test formativo

MODULO 2 – La valutazione e la gestione del rischio (cenni), il modello organizzativo e i codici di condotta. Reati presupposto contro la PA, reati tributari ed altre fattispecie

- la mappatura del rischio
- il modello organizzativo
- codici etico di condotta
- reati contro la PA aggiornato (artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001)
- reati art. 25-bis d.lgs. n. 231/2001;
- reati art. 25-quater e art. 25-quater.1 D.lgs. n. 231/2001;
- reati societari e reati tributari: art. 25-ter e art. 25-quinquedecies del d.lgs. n. 231/2001
- Test formativo

MODULO 3 – Organismo di vigilanza e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

- la figura dell'OdV;
- le funzioni e i poteri dell'OdV
- i compiti e la posizione dell'OdV all'interno dell'ente. Whistleblowing.
- la responsabilità dell'OdV;
- l'OdV e il procedimento penale;
- la figura del RSPP
- reati riciclaggio artt. 25-octies d.lgs. n. 231/2001;
- Test formativo

MODULO 4 – Responsabilità degli enti, sicurezza sul luogo di lavoro e sicurezza dei dati trattati. Ulteriori reati presupposto

- testo sulla sicurezza del lavoro e responsabilità del dato di lavoro.
- reati art. 25-septies e art. art. 25-quater.1 del d.lgs. 231/2001;
- regolamento Ue n. 2016/679 e Codice privacy: valutazione e mappatura del rischio violazione dei dati personali;
- delitti informatici e illecito trattamento dei dati personali art. 24-bis D.lgs. n. 231/2001 e illeciti penali disciplinari dal Codice privacy;
- reati art. 25-bis abusi di mercato e art. 25-nonies violazione del diritto d'autore del d.lgs. 231/2101
- Test formativo

Test finale

Si precisa che i contenuti dei moduli, con particolare riferimento alla tipologia dei reati presupposto trattati, possono essere diversamente articolati e adattati sulla base delle esigenze specifiche del Cliente.

Contenuti a cura di: avv. PhD Tiziana Pica