



CORSO D. LGS. 231/2001

“Costruzione del Modello 231 e attori coinvolti: Organismo di Vigilanza, Collegio sindacale e CT del PM”

Struttura e calendario del corso

Il corso si terrà nel periodo ottobre/novembre 2017 e si articolerà in 6 incontri da 4 ore cadauno. L'evento è accreditato dall'ODCEC di Salerno e la partecipazione al percorso formativo dà diritto all'acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di presenza effettiva fino a un massimo di 24 CFP. Alla conclusione del corso, con una percentuale di presenze di almeno il 75% delle ore totali previste, verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

L'evento è in fase di accreditamento ai fini della formazione continua per gli avvocati.

Sede

Il corso si svolgerà presso la sede dell'ODCEC di Salerno in via Roma n. 39 nei giorni e negli orari previsti in locandina, salvo casi eccezionali che ne richiederanno lo spostamento.

Quota di partecipazione

Il corso è a pagamento ed è riservato ad un numero massimo di partecipanti pari a 40.

La quota ordinaria di partecipazione è pari ad € 300,00 più IVA (€ 366,00).

Per gli iscritti all'UGDCEC di Salerno, in regola col pagamento delle quote annuali, la quota di partecipazione è pari ad € 250,00 più IVA (€ 305,00).

Per i professionisti under 35 la quota agevolata di iscrizione è pari ad € 200,00 più IVA (€ 244,00).

Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno – Codice IBAN: IT 10 I 05387 152090000000 47571

Destinatari

- Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 e di Collegi Sindacali
- Professionisti interessati a vario titolo alla tematica, quali commercialisti, consulenti aziendali, avvocati e giuristi d'impresa
- Dipendenti / dirigenti / responsabili aziendali

Disdetta

La disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata via e-mail entro gli otto giorni solari precedenti l'inizio del percorso formativo. In caso contrario verrà trattenuta l'intera quota di iscrizione. L'UGDCECSA si riserva la facoltà di modificare le date e i docenti.



Metodologia didattica

Tutti gli argomenti del programma saranno affrontati con taglio operativo quanto più possibile interattivo. Sono previsti: *case history* a cura di professionisti aziendali per fornire un confronto diretto con la realtà di diverse organizzazioni; esercitazioni sui temi trattati in aula per apprendere attraverso la pratica; analisi della giurisprudenza e delle relative implicazioni sui Modelli Organizzativi. Ai partecipanti saranno distribuite dispense e slide utilizzate in aula dai docenti.

Modalità di iscrizione

Inviare mail al seguente indirizzo mail: info@ugdcsa.it allegando scheda di iscrizione e copia del bonifico della quota di partecipazione dovuta (causale: Corso 231/01 Salerno – Nome e cognome).

Docenti

Le docenze saranno affidate a docenti universitari, magistrati, commercialisti, avvocati ed altri professionisti esperti della materia.

Per maggiori informazioni:

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno

Dott. Carlo De Luca c.deluca@commercialistisalerno.it – Tel. 3342603925

Dott. Nicola Ciancio ciancio.nicola@tiscali.it – Tel. 33939204144



PROGRAMMA DEL CORSO

Primo incontro: venerdì 20 ottobre 2017 ore 15,00 / 19,00 – ELEMENTI GENERALI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

- *Elementi generali sulla responsabilità amministrativa degli enti*
- *Origini e destinatari della normativa*
- *Evoluzione del catalogo dei reati: profili normativi e giurisprudenziali*
- *Criteri soggettivi e oggettivi*
- *Le sanzioni: pecuniarie, interdittive, misure cautelari, sequestro preventivo e conservativo*
- *Rapporti tra Decreto 231 e anticorruzione*
- *Le misure cautelari*
- *Procedimento di accertamento della responsabilità ex d.lgs. 231/2001*

Saluti istituzionali: Dott. Pierluigi Chiarito - Dott. Salvatore Giordano - Dott. Gianvito Morretta

Relatori: Sost. Procuratore dott. Silvio Marco Guarriello - Avv. Maurizio Arena

Secondo incontro: sabato 21 ottobre 2017 ore 9,00 / 13,00 – LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MOG): I CONTENUTI NECESSARI (PRIMA PARTE)

- *Principi generali di redazione del modello*
- *Check up aziendale e valutazione del sistema di controllo interno*
- *Identificazione e analisi dei processi a rischio reato*
- *Risk assessment*
- *Gap analysis e risk response*
- *Sistema generale dei controlli, protocolli e procedure specifiche*
- *La delibera di adozione del MOG*
- *Caso pratico: l'attività di risk assessment*

Relatori: Dott. Michele Furlanetto – Dott. Andrea Cervellini

Terzo incontro: giovedì 9 novembre 2017 ore 15,00 / 19,00 – LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MOG): I CONTENUTI NECESSARI (SECONDA PARTE)

- *L'adozione del modello: obbligo o facoltà? Casi di intervenuta obbligatorietà del modello*
- *Caratteristiche, requisiti e destinatari del Modello*
- *La specificità del MOG (l'ente e la sua storia, il gruppo di riferimento, la governance dell'ente, ecc.)*
- *Il c.d. decalogo 231 del GIP di Milano: la sentenza Secchi*
- *Il ruolo del codice etico*
- *Il sistema sanzionatorio (profili disciplinari e giuslavoristici)*
- *Comunicazione, diffusione e formazione: il ruolo dell'Organo Dirigente*
- *I contenuti del Modello: parte generale e parti speciali*
- *Caso pratico: la redazione di un MOG per le società cooperative*

Relatori: Prof.ssa Francesca Attanasio - Dott. Giorgio Gentili



Quarto incontro: sabato 11 novembre 2017 ore 9,00 / 13,00 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA: IL RUOLO, I REQUISITI, LE FUNZIONI, FLUSSI INFORMATIVI

- *Il ruolo, le funzioni e i poteri dell'OdV*
- *I requisiti oggettivi e soggettivi dell'OdV*
- *La composizione e la nomina dell'OdV*
- *I compensi*
- *Cause di ineleggibilità e di decadenza, recesso, revoca e sostituzione*
- *Regolamento dell'OdV*
- *I flussi informativi da e verso l'OdV*
- *I rapporti con l'RSPP*
- *Caso pratico: la redazione del Regolamento dell'OdV e del piano di audit*

Relatori: Dott.ssa Sonia Mazzucco – Avv. Andrea Puccio

Quinto incontro: giovedì 23 novembre 2017 ore 15,00 / 19,00 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA 231 AL COLLEGIO SINDACALE: ATTIVITÀ DI VERIFICA E RESPONSABILITÀ DELL'ODV. LE MISURE CAUTELARI

- *La pianificazione delle verifiche di adeguatezza del MOG: l'action plan*
- *Verifiche periodiche e reportistica*
- *Tracciabilità e "carte di lavoro"*
- *L'aggiornamento del Modello*
- *Le segnalazioni all'OdV*
- *L'attribuzione delle funzioni di vigilanza OdV al Collegio Sindacale*
- *Focus sulla responsabilità dell'OdV*
- *Focus sulle misure cautelari*
- *Caso pratico: attività di verifica e verbalizzazione incontro tra OdV 231 e collegio sindacale*

Relatori: Dott. Paolo Vernerò – Dott. Daniele Sciardiglia – Avv. Gaetano Pastore

Sesto incontro: sabato 25 novembre 2017 ore 9,00 / 13,00 – LE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, IL VAGLIO DI IDONEITÀ DEL MODELLO E LA CONSULENZA TECNICA IN AMBITO 231/2001

- *Attività investigativa della polizia giudiziaria*
- *La valutazione di idoneità del Modello da parte dell'autorità giudiziaria*
- *Quesiti del PM*
- *La relazione del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero nell'ambito del D.Lgs. 231/2001*
- *La funzione di commissario giudiziale*
- *Amministrazione giudiziaria e modello 231/01*

Relatori: Sost. Procuratore dott. Francesco Rotondo – Esponente del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Salerno – Dott.ssa Annalisa De Vivo