

SEMINARIO

I REATI

SOCIETARI

D. Lgs. 231/2001

Con il **Decreto Legislativo 231/2001** è stata introdotta la responsabilità penale di Società ed Enti, che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente l'illecito. La stessa normativa racchiude al suo interno una ampia gamma di reati che comportano una responsabilità dell'azienda.

L'obiettivo di questo percorso è di analizzare i reati previsti dal legislatore, allo scopo di identificare i pericoli che si possono presentare nella gestione aziendale, descrivere come si realizza il Codice Etico ed il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, definire l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Organismo di Vigilanza e progettare le procedure da applicare alla gestione di impresa.

Partendo da casi concreti saranno affrontate procedure utilizzando le realtà delle aziende partecipanti all'iniziativa formativa.

Hotel NH Machiavelli

Via Lazzaretto, 5
20124 - Milano

Detti reati possono essere commessi dai vertici dell'impresa o da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi.

Il Decreto prescrive, al fine di limitare o eliminare la responsabilità per la società o l'ente, l'adozione di modelli organizzativi (MOGC) e di controllo (Organismo di Vigilanza – ODV) finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dalla norma.

Contenuti del corso:

Le fonti normative • Analisi del D. Lgs. 231/2001 • Le tipologie di reato cosiddette «presupposto» • Le casistiche più ricorrenti di reati e analisi del contesto di rischio • Strutturazione del Codice Etico, principi e finalità • Come si progetta il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo • Le procedure di presidio e prevenzione del rischio di reato • L'Organismo di Vigilanza – Statuto, nomine, attività e responsabilità • La formazione aziendale finalizzata alla diffusione del sistema di controllo e delle procedure • Analisi di casi concreti.

Docenti:



dott. Enrico Serafini

Laureato in Economia e Commercio, ha ricoperto negli anni il ruolo di consulente per diverse società sui temi dell'analisi finanziaria e di bilancio e ha realizzato interventi relativi al controllo di gestione. Dal 1984 svolge attività didattica su analisi delle fonti di finanziamento ed equilibrio finanziari, rapporto banca-impresa, controllo di gestione.



avv. Roberto Atzei

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Torino, si iscrive all'Albo degli Avvocati del Foro di Torino nel 1997 e nel 2010 ottiene l'Abilitazione al patrocinio avanti la Corte Suprema di Cassazione. E' mediatore accreditato presso il Ministero della giustizia. Svolge la professione nel settore penale, con esperienza significativa relativa ai modelli organizzativi di cui al D. Lgs. 231/2001 e alla responsabilità medica e sanitaria.

A CHI E' RIVOLTO

Management aziendale, Direttori Amministrativi, Responsabili HR, Uffici Legali

COSTO

€ 500,00 + iva a partecipante

Programma:

9:00 – 9.30	 Registrazione	13:00 – 14:00	 Lunch
9:30	 Inizio Lavori	16:15 – 16:30	 Coffee Break
11:00 – 11:15	 Coffee Break	18:00	 Chiusura Lavori