meliusform
BUSINESS SCHOOL

Master Specialistico

MASTER in 231

Metodologia di Progettazione e Redazione del MOG 231

In Live Streaming dal 26/10/2024

LIVE STREAMING - Programma Dettagliato delle Lezioni

Master 231

Conoscere e approfondire la responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001

Lezione 1 , Sabato 26/10/2024 (mattina)

LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

- Dalla Convenzioni internazionali alla L. n. 300/2000
- Dalla L. n. 300/2000 al D.Lgs. 231/2001
- Riflessioni sulla rubrica del decreto "*rubrica legis non est lex*"
- Comparazione con le altre legislazioni: punti di contatto e difformità
- La legislazione regionale
- D.Lgs. 231/2001: Obbligatorietà o facoltà
- Punti di contatto con il diritto penale (principio di legalità; successione di leggi e i reati commessi all'estero, etc)
- La via della legalità d'impresa (*rating* di legalità; PTPCT; *white list*; sistemi di certificazione) e il dialogo con il sistema 231

Lezione 2 , Sabato 26/10/2024 (pomeriggio)

GLI ENTI COINVOLTI, LA NATURA, I CRITERI DI IMPUTAZIONE E LE SANZIONI

- La natura della responsabilità
- I soggetti destinatari
- Criteri di imputazione: soggettivi (apicali e sottoposti) e oggettivi (interesse e vantaggio)
- Il ventaglio sanzionatorio previsto dal Legislatore 231

Lezione 3 , Sabato 09/11/2024 (mattina)

I DOCUMENTI DEL "SISTEMA 231"

- Il codice etico
- Il modello di organizzazione, gestione e controllo
- Il sistema sanzionatorio
- Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- La mappatura e la valutazione dei rischi
- I destinatari e la pubblicità dei documenti del sistema 231
- Le Linee Guida e il loro ruolo nella costruzione del modello
- Redazione e struttura del modello e gli errori da evitare
- Comparazione del modello con gli altri sistemi di gestione: il caso della 9001
- La responsabilità da reato nei gruppi di imprese
- L'introduzione del *whistleblowing*: profili giuridici, cooperazione con il settore pubblico e soluzioni tecniche
- Il modello 231 nelle società partecipate e la convivenza con il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
- L'attività formativa: la sua importanza in ambito organizzativo, operativo e processuale
- Il *rating* di legalità

Lezione 4 , Sabato 09/11/2024 (pomeriggio)

LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO 231: I PASSAGGI IMPRESCINDIBILI

- Conoscere l'ente, le sue origini e la sua evoluzione

- Comprendere l'organizzazione di una società partendo da un organigramma tipo
- Le interviste: come procedere e cosa è necessario chiedere e comprendere
- La relazione post interviste e la condivisione con il vertice
- La mappatura del rischio
- La valutazione ponderata del rischio
- La redazione dei documenti
- La redazione dei protocolli e l'importanza delle procedure
- L'approvazione del modello e gli adempimenti successivi

Dalla teoria alla pratica

Costruiamo insieme un sistema 231 (gli aspetti teorici prendono forma grazie alla giurisprudenza e alla *best practice*)

Lezione 5 , Sabato 16/11/2024 (mattina)

I REATI 231: CONOSCERLI PER PREVENIRLI (Parte I)

- Reati di corruzione, giurisprudenza e spunti operativi a presidio della commissione
- Reati societari, giurisprudenza e spunti operativi a presidio della commissione
- Reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, giurisprudenza e spunti operativi a presidio della commissione
- Reati in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza, giurisprudenza e spunti operativi a presidio della commissione

Lezione 6 , Sabato 16/11/2024 (pomeriggio)

I REATI 231: CONOSCERLI PER PREVENIRLI (Parte II)

- Reati di razzismo, xenofobia e di impiego di cittadini di paesi terzi, giurisprudenza
- Reati di frode in competizioni sportive, giurisprudenza
- Reati ambientali e spunti operativi a presidio della commissione, giurisprudenza
- Reati informatici e spunti operativi a presidio della commissione, giurisprudenza
- Reati tributari e spunti operativi a presidio della commissione, giurisprudenza

Lezione 7 , Sabato 23/11/2024 (mattina)

L'ORGANISMO DI VIGILANZA: GLI ASPETTI TEORICI E RISCONTRI GIURISPRUDENZIALI

- La composizione: il grande rischio di una inefficace composizione
- Autonomia e Indipendenza
- Funzioni e poteri
- Duplicazione di incarichi (es. OdV e DPO)
- Rapporti con gli altri organi di controllo: responsabile anticorruzione; collegio sindacale; società di revisione; consulente salute e sicurezza e il medico competente
- La metodologia del *risk approach* e la pianificazione delle attività

Lezione 8 , Sabato 23/11/2024 (pomeriggio)

L'ORGANISMO DI VIGILANZA: GLI ASPETTI PRATICI

- Le verifiche come conseguenza della ricezione dei flussi
- Le verifiche a sorpresa
- La gestione delle segnalazioni
- La relazione annuale; verbali e flussi verso le strutture aziendali
- L'archiviazione della documentazione e la tracciabilità delle attività
- Il *Whistleblowing*: peculiarità e canale di comunicazione
- Le responsabilità dell'OdV
- L'inquadramento ai fini "privacy" dell'OdV

Dalla teoria alla pratica

Scriviamo insieme verbali, relazioni e sviluppiamo l'*iter* di verifica di un processo partendo dai flussi

Lezione 9 , Sabato 30/11/2024 (mattina)

IL PROCESSO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI

- Le indagini preliminari
- L'applicazione delle misure cautelari

- La costituzione in giudizio dell’ente
- La costituzione di parte civile
- L’attività dibattimentale
- Il ruolo del consulente
- La valenza delle Linee guida
- La valenza degli altri sistemi di gestione
- L’onere probatorio
- La strategia difensiva
- La sentenza conclusiva
- Le peculiarità della disciplina: autonomia tra soggetti, prescrizione, fatto di lieve entità
- Gli effetti della dichiarazione di fallimento dell’ente

Lezione 10 , Sabato 30/11/2024 (pomeriggio)
LA GESTIONE DELLE “EMERGENZE”
Dalla teoria alla pratica
Simuliamo insieme:

- la gestione di un infortunio sul lavoro
- la gestione di un reato ambientale
- la gestione di un reato informatico
- la gestione di una segnalazione
- un incarico di OdV e DPO

Per esigenze di natura organizzativa e didattica, la Scuola si riserva la facoltà di rinviare, di modificare, così come di spostare le date delle lezioni rispetto al calendario inizialmente prestabilito. Inoltre, si riserva il diritto di modificare in ogni momento i contenuti, dei programmi ed il corpo docente al fine di perseguire miglioramenti didattici in linea con i cambiamenti di mercato e le subentrate esigenze organizzative.