

LA RESPONSABILITÀ D'IMPRESA EX D. LGS. 231/2001

Obiettivi

Per apprendere le nozioni base necessarie alla realizzazione, all'interno della propria azienda, di progetti di adeguamento alle regole disciplinate dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il corso fornisce alcuni strumenti per individuare e mettere in sicurezza i processi aziendali a rischio, individuare e definire i codici di comportamento sulla base dei quali adottare modelli di organizzazione e gestione.

Destinatari

Responsabili Amministrativi e Finanziari, Direttori Generali, Responsabili Affari Legali, Responsabili Internal Audit, Responsabili Risorse Umane e Organizzazione.

Contenuti

Inquadramento generale della normativa di riferimento e principali novità apportate dal D.Lgs. 231/2001

- Disciplina del D.Lgs. 231 del 2001
- Soggetti interessati
- La responsabilità dell'Ente
- Individuazione delle aree e dei processi a rischio
- Tipologie di reati previsti dal D.Lgs. 231
- I reati contro la Pubblica Amministrazione
- I reati Societari

Come procedere alla mappatura delle attività sensibili

- Tecniche di rilevazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati
- Ambiti di criticità maggiormente riscontrabili e tipologie di rischio associabile
- Reati commessi da soggetti in posizione apicale e reati commessi da sottoposti
- Predisposizione di organigrammi e mansionari dettagliati e aggiornati

I modelli organizzativi: progettazione e costruzione

- Requisiti dei modelli organizzativi
- I criteri di costruzione del modello organizzativo
- Mappatura delle aree aziendali e dei processi a rischio
- Identificazione e valutazione del rischio

Organismo di Controllo

- Individuare l'organismo di controllo
- Caratteristiche minime richieste per la sua definizione
- Alcune ipotesi di identificazione dell'organismo
- Le attività principali a cui è deputato
- I poteri di iniziativa e controllo
- L'operatività dell'organismo di controllo

Il Codice Etico: imporre uno "stile comportamentale"

- Obiettivi
- Struttura
- Contenuti

Il sistema disciplinare

- Individuare responsabilità, sanzioni e i diversi livelli di gravità
- Come applicare un sistema sanzionatorio correlato
- Inviolabilità delle norme di diritto del lavoro

Metodologia

Fondamentalmente trasmissiva, attraverso l'esame dei diversi aspetti della disciplina vigente, si analizzeranno diversi casi relativi alle problematiche più frequenti. Durante il corso si procederà alla creazione di un ipotetico modello organizzativo.

Durata

16 ore