

# La responsabilità amministrativa degli enti: la costruzione dei modelli organizzativi aziendali ed esperienze applicative

Fondamentale | Interaziendale

Presentazione

Il d.lgs. 231/2001 prevede l'adozione e l'efficace attuazione di modelli organizzativi quale requisito esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Nonostante il legislatore continui a integrare il numero di reati rilevanti per la 231, è possibile registrare, su talune questioni, una prassi applicativa e un approccio della giurisprudenza che possono essere analizzati e approfonditi quali spunti interpretativi di cui tenere conto nella costruzione e aggiornamento del modello aziendale.

La finalità del corso è quindi quella - prendendo spunto da casi concreti, esperienze di intermediari e società - di offrire un quadro sistematico dell'evoluzione della disciplina e, soprattutto, della sua applicazione.

In tale prospettiva saranno affrontate in particolare quelle materie che più di altre hanno impegnato il mondo bancario per le ricadute organizzative e operative, quali, per esempio, la materia dell'antiriciclaggio e della salute e sicurezza sul lavoro.

Obiettivi

Il partecipante sarà in grado di:

- ◆ identificare le fattispecie che danno origine alla responsabilità amministrativa dell'ente e le relative sanzioni;
- ◆ approfondire la casistica giurisprudenziale relativa alla attività bancaria, in relazione ai reati 231;
- ◆ individuare i riflessi operativi che derivano dalle Linee Guida dell'ABI e dalle prassi applicative consolidate.

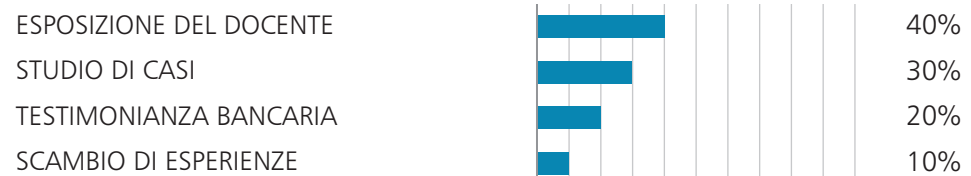
Target di riferimento

Responsabili e addetti dei servizi Legale, Compliance, Revisione interna, Organizzazione, Segreteria generale.

Prerequisiti

Conoscenza dei principi base della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Metodologia didattica



Durata

2 giorni

Prezzo

€ 1.300,00 + IVA

# La responsabilità amministrativa degli enti: la costruzione dei modelli organizzativi aziendali ed esperienze applicative

Interaziendale | 2 giorni

## Giorno 1

### La responsabilità penale/amministrativa delle persone giuridiche

- ◆ I principi della responsabilità
- ◆ I soggetti della disciplina
- ◆ Le condizioni di esonero della responsabilità
  - I controlli: la funzione di Internal audit, Compliance e l'organismo di vigilanza
  - I modelli organizzativi

### Il sistema sanzionatorio

- ◆ Il catalogo dei reati presupposto: fenomenologia in banca
- ◆ Le sanzioni e il sistema disciplinare
- ◆ Gli orientamenti giurisprudenziali nell'applicazione delle sanzioni

### Focus sui modelli organizzativi. Le Linee Guida ABI

- ◆ L'attività di mappatura dei rischi
- ◆ La redazione, l'applicazione e la manutenzione del "modello 231"
- ◆ Orientamenti giurisprudenziali sui modelli organizzativi
- ◆ Le Linee Guida dell'ABI

## Giorno 2

### Riciclaggio: il d.lgs.231/2007 e le successive modifiche

- ◆ Il riciclaggio nel codice penale e il riciclaggio come reato presupposto nel d.lgs. 231 del 2001
- ◆ Il nuovo status dell'organismo di vigilanza come garante della compliance antiriciclaggio: obblighi e responsabilità
- ◆ I recenti orientamenti giurisprudenziali: il riciclaggio e il concorso nel reato presupposto
- ◆ L'approccio di vigilanza nella prevenzione del rischio riciclaggio

### Salute e sicurezza sul lavoro

- ◆ La certificazione dei modelli
- ◆ Il rapporto tra le Linee Guida associative e gli altri modelli di riferimento
- ◆ Esperienze applicative