

Corso “Esperto 231/01”

Titolo	Esperto 231/01
Destinatari	<p>Il corso è rivolto a professionisti interessati all’acquisizione di competenze in merito alla realizzazione, gestione e verifica di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., nonché a tutti coloro che, essendo già esperti in materia e quindi già attivi in ambito di gestione, consulenza ed auditing di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, intendano acquisire maggiori conoscenze e competenze.</p> <p>I destinatari del corso sono, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professionisti già componenti degli Organismi di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 o che ambiscono a ricoprire tale ruolo; - Direttori e Responsabili di funzioni aziendali inclusa la qualità aziendale e/o l’audit interno; - Consulenti aziendali; - Auditor degli organismi di certificazione; - Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione che gestiscono appalti, accreditamenti e convenzioni.
Obiettivi e finalità	<p>Formare i destinatari del corso riguardo la progettazione, implementazione e audit di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ed efficace, anche con l’ausilio di casi pratici, nonché nell’individuazione e valutazione dei rischi relativi alla commissione dei reati con conseguente redazione di un efficace sistema di controllo interno atto a rendere accettabile il livello di rischio.</p> <p>Mostrare dal punto di vista teorico e pratico le tecniche di audit e le modalità di vigilanza che devono essere attuate sul Modello per garantirne l’efficacia.</p>
Normativa di riferimento	- D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
Requisiti di ammissione	Diploma di scuola secondaria superiore e conoscenza di base del decreto.
Durata e modalità	Il corso ha una durata di 24 ore erogabile completamente in modalità e-learning (L.M.S.) Learning Management System, in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente.
Programma del corso	DISCIPLINE E CONTENUTI
	<p>MODULO 1 – Evoluzione Normativa e Ambito di Applicazione – (durata 8 ore)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evoluzione Normativa 231/01: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001; ✓ Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001. - Elementi descrittivi della Normativa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interesse vantaggio; ✓ Rapporto funzionale; ✓ Attuazione reato presupposto. - Soggetti apicali (Commissione reato). - Soggetti sottoposti (Commissione reato).

- Ambito di applicazione normativa:
 - ✓ Imprese individuali (Focus);
 - ✓ Imprese collettive (Focus);
 - ✓ Casi di esclusione.
- Ambito di Applicazione:
 - ✓ Principio di Legalità;
 - ✓ Successione Leggi nel tempo;
 - ✓ Reati commessi all'estero;
 - ✓ Reati commessi da Organizzazioni straniere sul territorio Italiano;
 - ✓ La realtà dei gruppi.
- Obbligatorietà del Modello.
- Test di verifica intermedio.

MODULO 2 – Vigilanza e Sanzioni (durata 8 ore)

- Sanzioni:
 - ✓ Sanzione pecuniaria;
 - ✓ Sanzione interdittiva;
 - ✓ Pubblicazione;
 - ✓ Confisca;
 - ✓ Esimente.
- Prescrizione.
- Cosa non è un modello organizzativo.
- Realizzare un sistema di gestione in stile "ISO":
 - ✓ ISO 31000 (risk management);
 - ✓ Integrabilità con ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, SA 8000, etc.
- Sistema disciplinare:
 - ✓ Costruzione;
 - ✓ Applicazione.
- Codice Etico:
 - ✓ Cos'è;
 - ✓ Principi;
 - ✓ Attuazione principi;
 - ✓ Aggiornamento.
- OdV (Organo di Vigilanza):
 - ✓ Composizione;
 - ✓ Attività e poteri;
 - ✓ Spunti metodologici;
 - ✓ Flussi informativi;
 - ✓ Profili penali / civili;
 - ✓ Tutela componenti OdV;
 - ✓ Collegio sindacale vs OdV;
 - ✓ Funzionamento attività OdV.
- Test di verifica intermedio.

MODULO 3 – Audit e Fasi di realizzazione del Modello (durata 8 ore)

- Audit:
 - ✓ Caratteristiche professionali;
 - ✓ Audit e OdV.
- Fasi di realizzazione del modello.
- Parte generale.
- Parte speciale.

	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione personale. - Reati presupposti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Autoriciclaggio; ✓ Reati ambientali; ✓ Reati contro la P.A.; ✓ Salute e sicurezza del lavoro; ✓ Reati informatici; ✓ Omicidio colposo; ✓ Lesioni personali colpose. - Esercitazione. - Test di verifica intermedio.
Valutazione	La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento finale (esame finale).
Attestato formativo rilasciato	Attestato di frequenza del corso di "Esperto 231/01" rilasciato dall'A.I.S.F.