

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, di tipo teorico/pratico, ha una durata di 24 ore erogabili sia in modalità F.A.D. che Aula . Al termine di ogni modulo è previsto un test di verifica dell’apprendimento delle nozioni acquisite.
Programma del corso	DISCIPLINE E CONTENUTI
Programma del corso	<p>MODULO 1 – Evoluzione Normativa e Ambito di Applicazione – (durata 8 ore)</p> <p>1. Evoluzione Normativa 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001; • Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001.

2. Elementi descrittivi della Normativa:

- Interesse vantaggio;
- Rapporto funzionale;
- Attuazione reato presupposto.

3. Soggetti apicali (Commissione reato).

4. Soggetti sottoposti (Commissione reato).

5. Ambito di applicazione normativa:

- Imprese individuali (Focus);
- Imprese collettive (Focus);
- Casi di esclusione.

6. 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.

7. Obbligatorietà del Modello.

8. Test di verifica intermedio.

MODULO 2 – Vigilanza e Sanzioni (durata 8 ore)

1. Sanzioni:

- Sanzione pecuniaria;
- Sanzione interdittiva;
- Pubblicazione;
- Confisca;
- Esimente.

2. Prescrizione.

3. Cosa non è un modello organizzativo.

4. Realizzare un sistema di gestione in stile "ISO":

- ISO 31000 (risk management);
- Integrabilità con ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, SA 8000, etc.

5. Sistema disciplinare:

- Costruzione;
- Applicazione.

6. Codice Etico:

- Cos'è;
- Principi;
- Attuazione principi;
- Aggiornamento.

7. OdV (Organo di Vigilanza):

- Composizione;

	<ul style="list-style-type: none"> • Attività e poteri; • Spunti metodologici; • Flussi informativi; • Profili penali / civili; • Tutela componenti OdV; • Collegio sindacale vs OdV; • Funzionamento attività OdV. <p>8. Test di verifica intermedio.</p> <p>MODULO 3 – Audit e Fasi di realizzazione del Modello (durata 8 ore)</p> <p>1. Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche professionali; • Audit e OdV. <p>2. Fasi di realizzazione del modello.</p> <p>3. Parte generale.</p> <p>4. Parte speciale.</p> <p>5. Formazione personale.</p> <p>6. Reati presupposti:</p> <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. <p>7. Esercitazione.</p> <p>8. Test di verifica intermedio.</p>
Valutazione	La valutazione finale verrà effettuata mediante la somministrazione di un test finale di verifica.
Attestato Formativo Rilasciato	Attestato di frequenza del corso “Esperto 231/01” rilasciato dall’A.I.S.F.
Docenza	Formatori esperti ed altamente qualificati in riferimento alle aree di competenza previste nel percorso formativo.
Materiale didattico	L’esecuzione del corso sarà supportata da idoneo materiale didattico gratuito.
Sede	<p>In caso di erogazione del corso in modalità F.A.D. Piattaforma e-learning http://aisf.piattaformafad.com/</p> <p>In caso di erogazione in modalità Aula saranno utilizzate strutture idonee per l’erogazione del corso, sia per la parte teorica che per quella pratica.</p>