

## Corso “Esperto 231/01”

<b>Titolo</b>	<b>Esperto 231/01</b>
<b>Destinatari</b>	<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"> <li>- 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;</li> <li>- Direttori e Responsabili di funzioni aziendali inclusa la qualità aziendale e/o l’audit interno;</li> <li>- Consulenti aziendali;</li> <li>- Auditor degli organismi di certificazione;</li> <li>- Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione che gestiscono appalti, accreditamenti e convenzioni.</li> </ul>
<b>Obiettivi e finalità</b>	<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>
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.</li> </ul>
<b>Requisiti di ammissione</b>	Diploma di scuola secondaria superiore e conoscenza di base del decreto.
<b>Durata e modalità</b>	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.
<b>Programma del corso</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINE E CONTENUTI</b></p> <p><b>MODULO 1 – Evoluzione Normativa e Ambito di Applicazione – (durata 8 ore)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evoluzione Normativa 231/01:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001;</li> <li>✓ Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001.</li> </ul> </li> <li>- Elementi descrittivi della Normativa:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Interesse vantaggio;</li> <li>✓ Rapporto funzionale;</li> <li>✓ Attuazione reato presupposto.</li> </ul> </li> <li>- Soggetti apicali (Commissione reato).</li> <li>- Soggetti sottoposti (Commissione reato).</li> </ul>

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