

ESPERTO 231/01

Titolo	Esperto D.Lgs. n. 231/2001
Programma:	<p>MODULO 1 – Evoluzione Normativa e Ambito di Applicazione – (durata 8 ore)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Evoluzione Normativa 231/01:<ul style="list-style-type: none">• Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001;• Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001.2. Elementi descrittivi della Normativa:<ul style="list-style-type: none">• Interesse vantaggio;• Rapporto funzionale;• Attuazione reato presupposto.3. Soggetti apicali (Commissione reato).4. Soggetti sottoposti (Commissione reato).5. Ambito di applicazione normativa:<ul style="list-style-type: none">• Imprese individuali (Focus);• Imprese collettive (Focus);• Casi di esclusione.6. Ambito di Applicazione:<ul style="list-style-type: none">• 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.
	<p>MODULO 2 – Vigilanza e Sanzioni (durata 8 ore)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sanzioni:<ul style="list-style-type: none">• 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":<ul style="list-style-type: none">• ISO 31000 (risk management);• Integrabilità con ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, SA 8000, etc.3. Sistema disciplinare:<ul style="list-style-type: none">• Costruzione;• Applicazione.4. Codice Etico:<ul style="list-style-type: none">• Cos'è;• Principi;• Attuazione principi;

	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento. <p>5. OdV (Organo di Vigilanza):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composizione; • Attività e poteri; • Spunti metodologici; • Flussi informativi; • Profili penali / civili; • Tutela componenti OdV; • Collegio sindacale vs OdV; • Funzionamento attività OdV. <p>6. Test di verifica intermedio.</p> <p>MODULO 3 – Audit e Fasi di realizzazione del Modello (durata 8 ore)</p> <p>7. Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche professionali; • Audit e OdV. <p>8. Fasi di realizzazione del modello.</p> <p>9. Parte generale.</p> <p>10. Parte speciale.</p> <p>11. Formazione personale.</p> <p>12. 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>13. Esercitazione.</p> <p>Test di verifica intermedio.</p>
<p>Obiettivi formativi</p>	<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>
<p>Materiale didattico:</p>	<p>L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico.</p>
<p>Numero di ore e articolazione temporale:</p>	<p>Il corso, di tipo teorico/pratico, ha una durata di 24 ore</p>
<p>Periodo indicativo di svolgimento del corso:</p>	<p>Tutto l’anno.</p>

N° di docenti e qualifica della Docenza con indicazione curricolare di massima:	dott. Nicola di Iorio – Avvocato ed esperto in sistemi di gestione.
Condizioni per l'attivazione del corso: numero minimo e massimo dei partecipanti	Nessuna.
Sede di svolgimento:	Corso fruibile in FAD.
Prova finale di verifica:	La valutazione finale verrà effettuata mediante test finale con risposte multiple ed esercitazioni pratiche, finalizzato a verificare le competenze cognitive e tecnico-professionali. Sono previste esercitazioni intermedie durante il percorso formativo.
Attestazione di partecipazione:	Verrà rilasciata un'attestazione in forma cartacea e digitale.
Giudizio per il docente e per il corso:	E' previsto il giudizio per il corso attraverso somministrazione di questionario attraverso piattaforma e-learning.