

## Corso “ESPERTO 231/01”

<b>Titolo</b>	<b>Esperto 231/01</b>
<b>Destinatari</b>	<p>Il corso è rivolto a <b>professionisti</b> interessati all’acquisizione di competenze in merito alla <b>realizzazione, gestione e verifica</b> di un <b>Modello di Organizzazione e Gestione</b> 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>• <b>Professionisti</b> già componenti degli <b>Organismi di Vigilanza</b> di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 o che ambiscono a ricoprire tale ruolo;</li> <li>• <b>Direttori e Responsabili</b> di funzioni aziendali inclusa la qualità aziendale e/o l’audit interno;</li> <li>• <b>Consulenti</b> aziendali;</li> <li>• <b>Auditor</b> degli organismi di certificazione;</li> <li>• <b>Dirigenti e Funzionari</b> della Pubblica Amministrazione che gestiscono appalti, accreditamenti e convenzioni.</li> </ul>
<b>Obiettivi e Finalità</b>	<p>Formare i destinatari del corso riguardo la <b>progettazione, implementazione e audit</b> di un <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b> idoneo ed efficace, anche con l’ausilio di casi pratici, nonché nell’<b>individuazione e valutazione</b> dei <b>rischi</b> relativi alla commissione dei reati con conseguente redazione di un efficace sistema di controllo interno atto a rendere <b>accettabile</b> il livello di <b>rischio</b>.</p> <p>Mostrare dal punto di vista <b>teorico e pratico</b> le <b>tecniche di audit</b> e le modalità di vigilanza che devono essere attuate sul Modello per garantirne l’<b>efficacia</b>.</p>
<b>Normativa di riferimento</b>	D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
<b>Requisiti di ammissione</b>	Diploma di scuola secondaria superiore e conoscenza di base del decreto.
<b>Durata e modalità</b>	Il corso, di tipo teorico/pratico, ha una durata di <b>24 ore</b> erogabili sia in modalità <b>F.A.D.</b> che <b>Aula</b> . Al termine di ogni modulo è previsto un test di verifica dell’apprendimento delle nozioni acquisite.
<b>Programma del corso</b>	<b>DISCIPLINE E CONTENUTI</b>
	<p><b>MODULO 1 – Evoluzione Normativa e Ambito di Applicazione – (durata 8 ore)</b></p> <p><b>1. Evoluzione Normativa 231/01:</b></p> <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>

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