

Titolo:	Esperto D.Lgs. n. 231/2001
Soggetto proponente:	Globalform S.r.l.
Referente/Tutor/ Direttore Scientifico:	Secondo Martino
Programma:	<p><u>MODULO 1 – Evoluzione Normativa e Ambito di Applicazione – (durata 8 ore)</u></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><u>MODULO 2 – Vigilanza e Sanzioni (durata 8 ore)</u></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.

5. Sistema disciplinare:

- Costruzione;
- Applicazione.

6. Codice Etico:

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

7. 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.

8. Test di verifica intermedio.

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

1. Audit:

- Caratteristiche professionali;
- Audit e OdV.

2. Fasi di realizzazione del modello.

3. Parte generale.

4. Parte speciale.

5. Formazione personale.

6. Reati presupposti:

- Autoriciclaggio;
- Reati ambientali;
- Reati contro la P.A.;
- Salute e sicurezza del lavoro;
- Reati informatici;
- Omicidio colposo;
- Lesioni personali colpose.

7. Esercitazione.

Test di verifica intermedio.

Obiettivi formativi:	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. 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.
Materiale didattico:	L'esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico.
Numero di ore e articolazione temporale:	Il corso, di tipo teorico/pratico, ha una durata di 24 ore
Periodo indicativo di svolgimento del corso:	Tutto l'anno.
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.
Supporto Informatico	Piattaforma gestionale della formazione: http://www.globcfp.piattaformafad.com