

SOGGETTO PROPONENTE

Globalform s.r.l.

REFERENTE/TUTOR

Direttore scientifico: Secondo Martino

PROGRAMMA

MODULO 1 – EVOLUZIONE NORMATIVA E AMBITO DI APPLICAZIONE (DURATA 8 ORE)

1. Evoluzione normativa 231/01:
 - 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;
- 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.

8. 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>

NUMERO CREDITI FORMATIVI

27 CFP

TUTOR

Prevista assistenza tecnica nella sede di via Marconi 32/a Chiaramonte Gulfi.

COSTO

€ 430 + IVA