

MASTER

per la redazione dei Modelli Organizzativi e per l'assunzione di incarichi di ODV

CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO

Giovedì 17/02/2022 Ore 14.30 – 18.30 Il D. LGS. 231/2001: generalità (Avv. ARTURO SULLO)	La responsabilità amministrativa degli enti I soggetti coinvolti e le relative responsabilità I criteri di imputazione di responsabilità Il modello di organizzazione: efficacia esimente Il ruolo dell'organismo di vigilanza Le sanzioni Il catalogo dei reati presupposto e le ulteriori normative di riferimento connesse
Giovedì 24/02/2022 Ore 14.30 – 18.30 Il D. LGS. 231/2001: le ulteriori normative di riferimento connesse (Avv. ARTURO SULLO) (Dott. SILVIO GAVAGNIN) (Avv. STEFANO MALFATTI)	La normativa in materia di sicurezza sul lavoro La normativa in materia ambientale La normativa in materia di anticorruzione Il ruolo delle linee-guida Il ruolo dei sistemi di qualità Il ruolo dei sistemi di certificazione Il ruolo dei contratti collettivi nazionali
Giovedì 03/03/2022 Ore 14.30 – 18.30 Il D. LGS. 231/2001: la struttura "tipica" di un Modello 231 (Avv. ARTURO SULLO)	I possibili diversi format di Modello Organizzativo e la scelta da attuare in punto di idoneità ed adeguatezza Il "contenuto minimo" di un Modello Organizzativo Le ipotesi di cd. "Modello discorsivo" Le ipotesi di cd. "Modello operativo" Le ipotesi di cd. "Modello funzionale"

Giovedì 17/03/2022 Ore 14.30 – 18.30 Tecniche di mappatura dei rischi: la definizione degli ambiti di rischio (Avv. ARTURO SULLO)	Il catalogo dei reati presupposto: ipotesi comuni ed ipotesi esclusive La classificazione delle tipologie di rischio per ciascuna area I processi sensibili per ciascun rischio di reato I soggetti di riferimento per condurre l'indagine di analisi L'organigramma funzionale e la definizione delle deleghe di funzione
Giovedì 24/03/2022 Ore 14.30 – 18.30 Tecniche di mappatura dei rischi: la definizione degli scenari illeciti e la gestione delle attività di indagine cognitiva (Avv. ARTURO SULLO)	La definizione degli scenari illeciti La documentazione da analizzare ed i relativi criteri Le <i>check list</i> di riferimento per ciascuna area di rischio La selezione della corretta metodologia di indagine
Giovedì 31/03/2022 Ore 14.30 – 18.30 Tecniche di mappatura dei rischi: le diverse metodologie di analisi (Avv. ARTURO SULLO)	I differenti metodi di valutazione del rischio: cd. metodo base, cd. metodo avanzato, cd. metodo evoluto La matrice di individuazione dei rischi (prospetto "AS IS") La valutazione del rischio su base qualitativa e quantitativa La redazione della Gap Analysis e le prospettive di miglioramento

Giovedì 14/04/2022 Ore 14.30 – 18.30 La redazione di un Modello Organizzativo: la definizione dei protocolli di intervento (Avv. ARTURO SULLO) (Avv. MARCO STELLA)	I principi di comportamento generali Le regole comportamentali di comando e di divieto I protocolli di prevenzione e controllo di primo livello I protocolli di prevenzione e controllo di secondo livello Costruzione di casi pratici in aula
Giovedì 21/04/2022 Ore 14.30 – 18.30 La redazione di un Modello Organizzativo: la definizione delle procedure operative (Avv. ARTURO SULLO) (Avv. STEFANO MALFATTI)	Il coordinamento tra i protocolli e le procedure operative CASE STUDY: A) Il Modello ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 B) I modelli di Gruppo Costruzione di casi pratici in aula
Giovedì 28/04/2022 Ore 14.30 – 18.30 La redazione di un Modello Organizzativo: la definizione ed il coordinamento delle ulteriori componentistiche del Modello (Avv. ARTURO SULLO)	La definizione del sistema di flussi informativi La definizione del Codice Etico La definizione di un sistema sanzionatorio-disciplinare La definizione dei cd. "indicatori prestazionali di sistema" La definizione del verbale di adozione e nomina dell'Organismo di Vigilanza La definizione della Modulistica di supporto Costruzione di casi pratici in aula
Giovedì 12/05/2022 Ore 14.30 – 18.30 Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza (Avv. ARTURO SULLO) (Avv. STEFANO ARTUSO)	Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza Gli interventi dell'Organismo di Vigilanza monocratico o collegiale Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza Il rapporto con gli altri Organi di controllo dell'ente

Giovedì 19/05/2022 Ore 14.30 – 18.30 L'attività dell'Organismo di Vigilanza (Avv. ARTURO SULLO) (Avv. ANTONIO SANSON)	La gestione delle attività dell'Organismo di Vigilanza La tematica del Whistleblowing e gli interventi disciplinari L'attività di audit dell'Organismo di Vigilanza I verbali di esiti e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza La Relazione Annuale dell'Organismo di Vigilanza Costruzione di casi pratici in aula
Giovedì 26/05/2022 Ore 14.30 – 18.30 Le tecniche di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza (Avv. ARTURO SULLO)	La gestione del sistema di flussi informativi Le tecniche di indagine dell'Organismo di Vigilanza I criteri di programmazione delle attività di monitoraggio Le <i>check list</i> di riferimento per ciascuna area di rischio Gli interventi di impulso dell'Organismo di Vigilanza Costruzione di casi pratici in aula
Giovedì 09/06/2022 Ore 15.30 – 16.30 PROVA FINALE	VERIFICA DI PROFITTO FINALE Questionario a risposta chiusa e scelta multipla