

PROBITAS

ARRIVIAMO AL PUNTO, SEMPRE.

Corso di qualifica per Auditor 231, componente OdV 231 ed Esperto 231

dedicato all'



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Un percorso formativo che permette di certificare il possesso di requisiti e competenze necessarie a realizzare, gestire e auditare un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Genova 13-14-15 Gennaio 2015, Viale IV Novembre, 6/7-8

231 IL PORTALE

Obiettivi

Formare coloro che intendono progettare, realizzare, auditare e vigilare un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ed efficace.

Qualificare coloro che possiedono i requisiti richiesti in modo che la loro professionalità sia certificata da un ente terzo e indipendente.

Insegnare a mappare e valutare i rischi e di commissione dei reati e a realizzare un efficace sistema di controllo interno per rendere *accettabile* il livello di rischio.

Spiegare in maniera pratica e basata su esperienze dirette in cosa consiste un modello organizzativo idoneo ed efficacemente attuato.

Mostrare dal punto di vista teorico e pratico quali siano le tecniche di audit e le modalità di vigilanza da attuare per garantire l'efficacia del modello .

Dimostrare l'integrabilità del modello in preesistenti sistemi di gestione aziendale applicando la metodologia proprietaria E.R.M.E.S. 231 e le linea guida GS 23101.

Destinatari

Professionisti già componenti degli organismi di vigilanza di cui all'art. 6 del Dlgs 231/01 o che ambiscono a ricoprire tale ruolo.

L'ordine provinciale o Probitas potranno invitare:

- **Direttori e responsabili di funzioni** aziendali inclusa la qualità aziendale e/o l'audit interno.
- **Consulenti** aziendali.
- **Auditor.**
- **Dirigenti e funzionari** delle PP.AA. che gestiscono appalti, accreditamenti e convenzioni.

In generale tutti coloro che sono coinvolti in attività di gestione, consulenza ed auditing di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Dlgs 231/01 o vogliono investire il loro futuro in questo settore.

Certificazione

La partecipazione ai percorsi formativi di Probitas, qualificati da Bureau Veritas che è uno dei leader mondiali della certificazione, rappresenta un elemento fondamentale del percorso certificativo dei “professionisti del 231”, che dovrà essere completato dal possesso di requisiti.



Il professionista certificato avrà ottenuto il riconoscimento delle proprie capacità da parte di un ente terzo *super partes* e potrà distinguersi dalla concorrenza come componente di organismi di vigilanza, auditor ed esperto 231.

Il cliente avrà una garanzia preventiva della competenza del professionista (non di un brand) e potrà dimostrare di impiegare persone il cui livello di conoscenza è certificato.

Contenuti e materiale didattico

I percorsi formativi hanno un'impostazione teorico pratica e prevedono simulazioni, esercitazioni e l'utilizzo di supporti audio visivi.

Analizzano e impiegano strumenti e metodi diversi inerenti la progettazione, implementazione, sviluppo e gestione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e quanto consegue (codice etico, regolamento odv, sistema sanzionatorio, protocolli, ecc.) evidenziando le problematiche legate alle tecniche di risk analysis e alla relazione con i processi dell'organizzazione, oltre che l'integrazione con sistemi di gestione preesistenti. Saranno presentati anche alcuni applicativi per il supporto alla preparazione e gestione del Modello.

Il materiale didattico sarà fornito su supporto elettronico con il libro dell'ing. Ciro Strazzeri intitolato ***"I Modelli 231 come Sistemi di Gestione della Responsabilità Amministrativa"***, pubblicato da Ipsoa – Wolters Kluwer.

Docenti

Sono consulenti, auditor, componenti di OdV, accademici e giuristi. Ad uno staff fisso di docenti di rilevanza nazionale, si potranno affiancare esponenti locali rappresentanti delle varie componenti coinvolte nel settore, dall'università, al mondo dell'imprenditoria, della consulenza e della magistratura.

Ing. Ciro Strazzeri (Presidente Asso231 – OdV, Esperto 231 Certificato)

Avv. Maurizio Arena (Curatore della Rivista on line I Reati Societari, OdV)

Dott. Angelo Jannone (T.Colonello Carabinieri in congedo, OdV)

Dott. Fabio Tartaglia (Probitas – OdV, Esperto 231 Certificato)

Dott. Raffaello Carnà (Studio Carnà – CTU e OdV)

Dott.ssa Mia Rupcic (Portale 231 e OdV)

Percorsi formativi

Per il conseguimento della qualifica e l'accesso al percorso certificativo della professionalità di **Componente dell'Organismo di Vigilanza** e di **Lead Auditor**, occorre frequentare il corso da 16 ore.

Per il conseguimento della qualifica e l'accesso al percorso certificativo della professionalità di **Esperto 231** occorre frequentare il corso da 24 ore.

È previsto un esame finale il cui superamento congiuntamente al possesso dei requisiti permette di presentare domanda di iscrizione all'albo (www.bureauveritas.it).

Tutte le edizioni già erogate hanno permesso il riconoscimento di crediti formativi per diversi ordini professionali di Milano, Roma, Aosta, Catania.

Corso Componente OdV – Auditor 231 (continua)

INTRODUZIONE AL D.LGS. 231/2001

• LA DISCIPLINA GIURIDICA PRE D.LGS 231/01 • GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA NUOVA DISCIPLINA • RESPONSABILITÀ ED ESENZIONE • RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE • RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE • REQUISITI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO • IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO (CENNI) • AMBITO DI APPLICAZIONE • MODIFICHE AL D.LGS 231/01 • SANZIONI

CORPORATE GOVERNANCE

ELEMENTI DI CORPORATE GOVERNANCE • RAPPORTO TRA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ PENALE • COMPRENDERE E DEFINIRE I RAPPORTI TRA CAPOGRUPPO E CONTROLLATE • SOCIETÀ CONTROLLATE O FILIALI IN ITALIA DI UNA HOLDING ESTERA • LA DISCIPLINA DEI REATI COMMESSI ALL'ESTERO • FILIALI ALL'ESTERO E SOCIETÀ CONTROLLATE ALL'ESTERO • GIURISPRUDENZA RECENTE

IL MODELLO ORGANIZZATIVO ESIMENTE

REQUISITI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO • GLI STRUMENTI DI PREVENZIONE • INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO • GENERALITÀ SUI RISCHI OPERATIVI E LORO VALUTAZIONE • STRATEGIE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI OPERATIVI • IL CODICE ETICO • IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

NOMINA E CARATTERISTICHE • REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ • COMPOSIZIONE • DURATA IN CARICA • REVOCA E DECADENZA • RIPORTO INFORMATIVO • OBBLIGHI • CAUSE D'INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ • POTERI DELL'ORGANISMO • COMPITI DELL'ORGANISMO • COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI • RIUNIONI PERIODICHE • VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI • REGOLAMENTO OPERATIVO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA • VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI • RESPONSABILITÀ • RETRIBUZIONE • RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO

TECNICHE DI AUDITING

CONCETTI FONDAMENTALI E NORMA UNI EN ISO 19011 • IL CONCETTO DI PROGRAMMA DI AUDIT • PREPARAZIONE DELL'AUDIT • PREPARAZIONE DI UN PIANO DI AUDIT • CONDUZIONE DELL'AUDIT ED USO DI CHECK-LIST • REPORT DELL'AUDIT

STRUMENTI E SOFTWARE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELL'ODV

Corso Componente OdV – Auditor 231 (segue)

IL DLGS 231/01 NEL DETTAGLIO

COMMENTARIO • L'ISTRUTTORIA PER L'ACCERTAMENTO DEL REATO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE ORGANIZZAZIONI • I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E IL LORO IMPATTO SULLE ORGANIZZAZIONI • IL PROCESSO • IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL DLGS 231/01 • LA CONFISCA DEL PROFITTO DEL REATO • NOVITÀ E PROPOSTE DI MODIFICA

LE FATTISPECIE DI REATO NEL DETTAGLIO (CON ESEMPI PRATICI E CASI DI GURISPRUDENZA)

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001) • DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001) • REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001) • DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001) • DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES D.LGS. 231/2001) • ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001) • PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART.25-QUATER 1. DEL DLGS 231/2001) • REATI TRANSNAZIONALI • OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001) • REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA PREVISTI DAGLI ARTICOLI 648, 648-BIS E 648-TER DEL CODICE PENALE (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/01) • DELITTI INFORMATICI ED ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI C.D. "CYBERCRIME" (ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001) • DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER D.LGS. 231/01) • DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS-1 D.LGS. 231/01) • DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NONIES D.LGS. 231/01) • INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/01) • REATI AMBIENTALI ED INQUINAMENTO DEL MARE DA PARTE DELLE NAVI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/01) • UTILIZZO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/01) • CORRUZIONE TRA PRIVATI E TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE • PROPOSTE DI NUOVE FATTISPECIE DI REATO

Corso Esperto 231

CORSO COMPONENTE ODV – AUDITOR 231 di 16 ore (già descritto)

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

LE LINEE GUIDA GS 23101:2009 © • IL SISTEMA ORGANIZZATIVO • PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE • POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA • SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE • COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FORMAZIONE • SISTEMA DI VERIFICHE • SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI • CODICE ETICO • FLUSSI DA E VERSO ODV • INTEGRAZIONE CON ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 27001 – SA 8000

TECNICHE DI ANALISI DEI RISCHI

LA METODOLOGIA E.R.M.E.S © (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT EVALUATION SERIES) • ANALISI DOCUMENTALE • DEFINIZIONE DI RESPONSABILITÀ E DELEGHE • INTERVISTE E QUESTIONARI • PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE, PROTOCOLLI, MANSIONARI • ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO • MAPPA DEL RISCHIO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO • MAPPA DEL RISCHIO PROCESSI-REATI • ANALISI DEI RISCHI (EVALUATION SHEET): DEFINIZIONE DELLE AREE SENSIBILI • DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO • PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI • PIANO DI MIGLIORAMENTO

STRUMENTI E SOFTWARE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI

Iscrizione

Costi (in euro al netto di IVA all'aliquota vigente)

	Prezzo base	Se iscritto ad Asso 231	Early Bird (30 gg - 59 gg)	Early Bird (>60 gg)	odcecege
Corso 16 ore (Solo OdV-Auditor)	1.350,00	1.100,00	1.100,00	990,00	-
Corso 24 ore (OdV-Auditor-Esperto 231)	1.550,00	1.250,00	1.250,00	1.190,00	990,00

Modalità di pagamento

Bonifico bancario, IBAN: IT 15 0 05696 01612 000008189X01 intestato a Probitas S.r.l.

Modalità d'iscrizione

- Telefonicamente: richiedere l'invio della scheda di iscrizione e seguire le istruzioni seguenti
- Via fax o email: spedire la scheda di iscrizione allegata, compilata in ogni suo campo e controfirmata, assieme all'evidenza dell'avvenuto bonifico, al numero 09 52 93 70 09 o all'indirizzo info@portale231.com

Le condizioni di favore riservate all'ordine, sono subordinate alla presenza di almeno 10 iscritti e alla disponibilità di una sala adeguata.

Trasparenza e Soddisfazione Partecipanti

Le precedenti edizioni del nostro corso hanno incontrato la soddisfazione dei partecipanti; dal sito <http://www.portale231.com> è possibile scaricare i risultati dell'analisi di soddisfazione della precedente edizione.

È sempre possibile, comunque, inviare suggerimenti inerenti spunti di miglioramento e/o reclami al nostro numero verde o alla nostra email

www.portale231.com

info@portale231.com

Da telefono fisso



Da telefono mobile: **02-43994010**

P R O B I T A S

ARRIVIAMO AL PUNTO, SEMPRE.

Probitas S.r.l.

Via Mario Pagano 71

20145 Milano

02.43994010

info@probitas.it



IL PORTALE

Portale 231

www.portale231.com

info@portale231.com

800 864 752