
LEGALE AMMINISTRATIVO

**IMPLEMENTARE UN MODELLO 231 DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**
**Attività dell'Organismo di Vigilanza e obblighi di
segnalazione (Whistleblowing)**
Focus sui nuovi reati tributari

10 aprile 2020

UNI SMART LEARNING

IL CORSO È EROGATO IN MODALITÀ REMOTA

NOVITÀ

Il sistema di gestione per la qualità
del Centro di formazione UNI è certificato
UNI EN ISO 9001:2015

twitter [@formazioneuni](https://twitter.com/formazioneuni)
www.uni.com





QUOTA DI ISCRIZIONE

Socio UNI (effettivo)	€ 150,00 + IVA 22%
Non socio	€ 210,00 + IVA 22%

LA QUOTA COMPRENDE:

- Documentazione didattica
- Attestato di partecipazione

ISCRIZIONE

Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia dell'avvenuto pagamento almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso a:

UNI Milano -E-mail: formazione@uni.com

Per iscrizioni oltre il termine fissato contattare la segreteria organizzativa al n. 02 70024379 - 228 - 436 - 315

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ANTICIPATO tramite:

- bonifico bancario intestato a: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione

INTESA SANPAOLO SPA - Milano Cod. IBAN: IT23 X 03069 09450 100000003660

(Indicare titolo del corso, data e sede)

Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere ammessi al corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO

Il corso verrà erogato in modalità GoToMeeting

Prima dell'erogazione del corso invieremo una mail con il link dal quale potrà scaricare gratuitamente il plug-in e con tutte le indicazioni da seguire.

Gli orari del corso saranno dalle ore 9.00 alle ore 13:00. Chiediamo di collegarsi per le 8:45 per le verifiche iniziali (pc con audio, possibilmente con webcam).

Il materiale didattico verrà inviato poco prima dell'inizio del corso via mail.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

In ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all'atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

All'atto dell'effettivo accredito, UNI invierà la fattura riportante il codice CIG indicato e l'informativa contenente le generalità delle persone autorizzate ad operare sul menzionato conto corrente.

UNI si riserva di annullare il corso entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti.



PRESENTAZIONE

Il Decreto legislativo 231 del 2001 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa delle imprese in sede “penale”.

La normativa è in continua evoluzione: i rischi reato introdotti dal legislatore nel campo di applicazione del decreto sono in continuo aumento (per citare i più recenti, pensiamo ad esempio ai reati tributari o la corruzione tra privati).

Alla luce di ciò, è necessaria un’adeguata formazione per implementare i Modelli 231 e aggiornarli in modo continuo, per l’attività di auditing e di vigilanza da parte degli organi di controllo preposti ed una corretta gestione delle eventuali segnalazioni agli stessi, in conformità alla recente normativa nazionale ed europea in materia di Whistleblowing..

OBIETTIVI

Il corso è volto a formare risorse in grado di implementare modelli, in conformità al Decreto legislativo 231 del 2001, illustrando i principali requisiti, compiti e funzioni dell’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto e le principali novità e procedure per gestire al meglio le segnalazioni allo stesso (whistleblowing).

DESTINATARI

Responsabili e dipendenti aziendali, liberi professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti di management, esperti di gestione dei rischi, auditor, membri ODV)..

PROGRAMMA

Il Decreto legislativo 231

- Introduzione
- Scenario legislativo e di impresa e risk management
- Decreto legislativo 231 del 2001
 - Principi di responsabilità
 - Analisi del rischio
 - I modelli di organizzazione e gestione: regole generali
 - Ruolo dell’Organismo di Vigilanza
 - Il sistema sanzionatorio
 - Le Linee Guida di Confindustria e le Guide delle associazioni di categoria
 - Esempi di documentazione.

L’ODV (Organismo di vigilanza)

- Le funzioni dell’ODV
- I requisiti dei membri dell’ODV
- Nomina e composizione dell’ODV
- Compiti dell’ODV: soluzioni operative e check list di controllo
- Esempi di documentazione

Le segnalazioni (Whistleblowing)

- Le segnalazioni all’ODV secondo la nuova normativa nazionale ed europea sul Whistleblowing
- Regole operative per gestire il Whistleblowing

Focus sui nuovi reati tributari

DOCENTE

Stefano Bonetto - Presidente UNI/CT 040 “Servizi”, formatore e auditor qualificato per la compliance aziendale. Ispettore Accredia

ORARI

Corso 9.00 – 13.00

IMPLEMENTARE UN MODELLO 231 DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING) FOCUS SUI NUOVI REATI TRIBUTARI

DATI PARTECIPANTE

_____ NOME		_____ COGNOME		
_____ ENTE/AZIENDA		_____ FUNZIONE IN AZIENDA		
_____ VIA/PIAZZA - N.		_____ CAP	_____ CITTÀ	_____ PROV.
_____ TEL.	_____ FAX	_____ E-MAIL		

DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI)

_____ RAGIONE SOCIALE				
_____ VIA/PIAZZA - N. (SEDE LEGALE)				
_____ CAP	_____ CITTÀ	_____ PROV.		
_____ TEL.	_____ FAX	_____ E-MAIL		
_____ P.IVA		_____ C.F.	_____ CODICE DESTINARIO O CODICE CIG	

Esprimo il consenso esplicito per l'invio di comunicazioni promozionali e commerciali da parte di UNI. SI NO

Finalità descritta al punto 2.2 dell'Informativa ex art. 13 e 14 del Reg.Gen.sulla Protezione dei Dati 2016/679, presente sul nostro sito.
[Privacy Policy](#)

DATA E FIRMA

SESSIONE

10 aprile 2020

QUOTA DI ISCRIZIONE

- Socio UNI (effettivo) € 150,00 + IVA 22%
- Non socio € 210,00 + IVA 22%

DIRITTO DI RECESSO

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto, alla segreteria del Centro Formazione UNI, almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l'iscrizione.

DATA E FIRMA