



Milano 8 ottobre 2020

D.Lgs. 231/2001

IMPLEMENTARE UN MODELLO

**Aspetti di audit tipici dei Modelli 231 e attività dell'Organismo
di Vigilanza**

QUOTA DI ISCRIZIONE

Socio UNI effettivo
€ 280,00 + IVA 22%

Non socio
€ 400,00 + IVA 22%

DOCENTE

Stefano Bonetto -

Presidente UNI/CT 040
"Servizi", formatore e auditor
qualificato per la compliance
aziendale. Ispettore Accredia

ORARI

Registrazione 9.00 – 9.15
Corso: 9.15 – 17.30

LA QUOTA COMPRENDE:

Documentazione didattica · Attestato di partecipazione ·

CREDITI FORMATIVI

Per i crediti formativi rivolgersi alla Segreteria Organizzativa

ISCRIZIONE

Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia dell'avvenuto pagamento almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso a:

UNI Milano - Fax 02 70024411

E-mail: formazione@uni.com

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

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ANTICIPATO tramite:

- carta di credito (VISA- MASTERCARD-AMERICAN EXPRESS)

- 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

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", influenzando molto anche sull'attività dei consulenti aziendali e dei membri di organi di controllo e vigilanza.

La normativa è in continua evoluzione e i rischi reato introdotti dal legislatore nel campo di applicazione del decreto in continuo aumento:

- da gennaio 2015 è stato inserito il reato di autoriciclaggio (art. 648.ter.1 c.p.)
 - dal 29 maggio gli ecreati, con la previsione di sanzioni molto pesanti
 - dal 14 giugno 2015 introdotte importanti modifiche ai reati societari come le false comunicazioni sociali.
- Inoltre sono ormai pienamente operative le nuove linee guida di Confindustria che richiedono modifiche dei modelli per i "gruppi di imprese", la gestione delle controllate o partecipate e un aggiornamento dei protocolli interni sulle deleghe e procure.

Alla luce di ciò, è necessaria un'adeguata formazione per garantire un servizio alle imprese di corretta implementazione di nuovi Modelli e aggiornamento continuo di quelli esistenti, oltre che per l'attività di auditing e di vigilanza da parte degli organi di controllo preposti.

OBIETTIVI

Il corso è volto a formare risorse in grado di implementare, verificare o vigilare su modelli di compliance in conformità al Decreto legislativo 231 del 2001, relativo alla responsabilità amministrativa delle imprese in sede penale.

DESTINATARI

Professionisti (avvocati, dottori commercialisti), consulenti (del lavoro, sicurezza, ambientali, organizzazione aziendale), valutatori (auditor ed esperti di sistemi di certificazione), responsabili e dipendenti aziendali (responsabili di azienda, direttori amministrativi, finanziari, responsabili ufficio legale, responsabili qualità, ambiente, sicurezza). Membri organismi di vigilanza.

PROGRAMMA

- Introduzione al corso
- Presentazione, obiettivi e materiale didattico
- Decreto legislativo 231 del 2001
- Principi di responsabilità
- Esempi di sentenze e riferimenti alle buone pratiche
- Principi sull'analisi del rischio
- I modelli di organizzazione e gestione: regole generali di preparazione
- Documentazione da produrre
- Gli Audit per il modello 231
- I riferimenti normativi e la gestione dell'audit in ottica rischi reato
- Approccio all'Audit – Aspetti psicologici e comunicazione
- Auditor – Ruolo, responsabilità e qualifiche
- Reporting - Report di non conformità e azioni correttive
- Attività dell'Organismo di vigilanza
- I requisiti dei membri dell'ODV, onorabilità, professionalità, indipendenza.
- Nomina e composizione dell'ODV, monosoggettivo o plurisoggettivo
- Rapporti con il Collegio Sindacale
- L'ODV nei gruppi d'impresa
- La pianificazione e l'esecuzione delle attività dell'ODV
- La responsabilità dei componenti Dell'ODV.
- Test finale

D.Lgs. 231/2001
IMPLEMENTARE UN MODELLO
Aspetti di audit tipici dei Modelli 231 e attività dell'Organismo di Vigilanza

DATI PARTECIPANTE

NOME E COGNOME

ENTE/AZIENDA

FUNZIONE IN AZIENDA

INDIRIZZO - CAP - CITTA' --- PROVINCIA

TELEFONO/FAX

INDIRIZZO MAIL

DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI)

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO (SEDE LEGALE)

CAP - CITTA' - PROVINCIA

TELEFONO/FAX

INDIRIZZO MAIL

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CODICE DESTINATARIO O 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

MILANO 8 ottobre 2020

QUOTA DI ISCRIZIONE

Socio UNI effettivo: € 280,00 + IVA 22%
 Non Socio : € 400,00 + 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

UNITRAIN

Conoscere e applicare gli standard

Via Sannio, 2 – 20137 MILANO
Il sistema di gestione per la qualità di UNITRAIN
è certificato UNI EN ISO 9001:2015
@formazioneuni - www.uni.com