

Implementare un Modello 231 – Attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza Gestire le segnalazioni (whistleblowing) – Nuovi reati e ISO 37000

<p>Durata: 6 ore webinar sincrono (ore 10 – 17 inclusi coffee break; pausa pranzo ore 13-14;)</p> <p>Il Decreto legislativo 231 del 2001 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa delle imprese in sede "penale".</p> <p>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 il contrabbando).</p> <p>Infine sono ormai disponibili le norme ISO per i suddetti argomenti.</p> <p>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.</p> <p>Finalità 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). È prevista una specifica attività di aggiornamento sui nuovi reati.</p> <p>Destinatari Responsabili e dipendenti aziendali, liberi professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti di management, esperti di gestione dei rischi, auditor, membri ODV).</p> <p>Docente Stefano Bonetto – Formatore e auditor qualificato per la compliance aziendale.</p> <p>Prerequisiti Conoscenza di base della normativa di riferimento.</p>	<p>Contenuti</p> <p>Il Decreto legislativo 231</p> <ul style="list-style-type: none">• Introduzione• Scenario legislativo e di impresa e risk management• Decreto legislativo 231 del 2001<ul style="list-style-type: none">○ 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. <p>L'ODV (Organismo di vigilanza)</p> <ul style="list-style-type: none">• Le funzioni dell'ODV• I requisiti dei membri dell'ODV e composizione• Compiti dell'ODV: soluzioni operative e check list di controllo• Esempi di documentazione <p>Le segnalazioni (Whistleblowing)</p> <ul style="list-style-type: none">• Le segnalazioni all'ODV secondo la nuova normativa nazionale ed europea sul Whistleblowing• Regole operative per gestire il Whistleblowing <p>Focus sui nuovi reati</p> <p>Anticipazioni sulle nuove ISO 37002 (whistleblowing) e ISO 37301 (sistema gestione compliance aziendale)</p> <p>A tutti i partecipanti saranno trasmessi il nostro esclusivo Manuale operativo con esempi di Procedure e Check list e una copia del Libro del docente, Stefano Bonetto, "Vademecum per applicare il Decreto Legislativo 231 del 2001 alle PMI: istruzioni per l'uso".</p> <p>Quota di iscrizione 180 euro + IVA, materiale didattico e attestato di partecipazione inclusi. Sempre attive le nostre promozioni riservate ai nostri corsisti e clienti e in caso di iscrizioni multiple.</p>
---	--

Azienda certificata ISO 9001 per la formazione



UNI EN ISO 9001:2015
SGQ Certificato n. 1201

Audit in ItalyS.r.l.

Via Carlo Goldoni 1 - 20129 Milano
tel. +39 02 55186649 fax+39 02 54108583
segreteria@verifiche.info www.verifiche.info
Registro Imprese e P.Iva 05755790960