

P R O B I T  S

ARRIVIAMO AL PUNTO, SEMPRE.

# **Corso di qualifica per Auditor 231, componente OdV 231 ed Specialista 231**

*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*

Milano, 19 -20 -21 aprile 2016

# 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.

# Destinatari

**Professionisti**

**Direttori e funzionari** d'azienda

**Consulenti**

**Auditor**

**Dirigenti e funzionari** delle PP.AA.

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

# Docenti

I docenti sono consulenti, auditor, componenti di OdV, accademici e giuristi di rilevanza nazionale a cui si potranno affiancare altri professionisti qualificati.

# Certificazione

La partecipazione ai percorsi formativi di Probitas, qualificati da un primario Ente, leader mondiale 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 e specialista 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.

# Percorsi formativi

OdV  
Auditor 231

Specialista 231

Esami  
finali

Il superamento degli esami finali, congiuntamente al possesso dei requisiti, permette di presentare domanda di iscrizione ai registri tenuti dall' Ente di certificazione.

Tutte le edizioni già erogate hanno ottenuto crediti formativi per i professionisti di Milano, Roma, Aosta, Catania, Genova, Bologna.

# Contenuti e materiale didattico

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

Si affrontano i temi della progettazione, implementazione, sviluppo, applicazione e verifica di un modello organizzativo e gestionale.

Il materiale didattico sarà fornito su supporto elettronico al termine delle sessioni formative.

# Componente OdV – Auditor 231

## **INTRODUZIONE AL D.LGS. 231/2001**

LA DISCIPLINA GIURIDICA PRE D.LGS 231/01 • GLI ELEMENTI ESSENZIALI • I REATI PRESUPPOSTO CON ESEMPI PRATICI E GIURISPRUDENZA • LA RESPONSABILITÀ E L'ESENZIONE DELL'ENTE • I REQUISITI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE • L'ISTRUTTORIA PER L'ACCERTAMENTO DEL REATO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ • LE SANZIONI • I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E IL LORO IMPATTO SULLE ORGANIZZAZIONI • IL PROCESSO • LA CONFISCA DEL PROFITTO DEL REATO • NOVITÀ E PROPOSTE DI MODIFICA

## **CORPORATE GOVERNANCE**

ELEMENTI DI CORPORATE GOVERNANCE • RAPPORTO TRA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PENALE • RAPPORTI TRA CAPOGRUPPO E CONTROLLATE • SOCIETÀ ITALIANE E NON • GIURISPRUDENZA RECENTE • 231 E LEGGE ANTICORRUZIONE

## **IL MODELLO ORGANIZZATIVO ESIMENTE**

REQUISITI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO • GLI STRUMENTI DI PREVENZIONE • 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 • IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO (CENNI)

## **L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

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

## **L'AUDIT**

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

# Specialista 231

## **IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE • 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

## **STRUMENTI E 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

# Iscrizione

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

	Prezzo base	Iscritti Asso 231 <sup>(*)</sup> e clienti dell'Ente	
		Early Bird (30 gg - 45 gg)	Early Bird (>45 gg)
<b>Corso 16 ore (Solo OdV-Auditor)</b>	1.350,00	1.100,00	990,00
<b>Corso 24 ore (OdV-Auditor-Specialista 231)</b>	1.550,00	1.250,00	1.190,00

(\*) L'iscrizione ad Asso 231 è a titolo gratuito

## **Modalità d'iscrizione**

L'iscrizione si perfezionerà al ricevimento della scheda di iscrizione disponibile in [www.probitas.it](http://www.probitas.it) e dell'evidenza del bonifico, così come indicato nella scheda stessa.

# Informazioni pratiche

## **Orari**

Primo giorno 9.00 – 19.00

Secondo giorno 9.00 – 19.00

Terzo giorno 8.30 – 15.30

## **Sede**

Probitas S.r.l. Viale Francesco Restelli n. 3

## **Orari esami**

Terzo giorno a partire dalle 15.30

PROBITAS

ARRIVIAMO AL PUNTO, SEMPRE.

**Probitas S.r.l.** Viale Francesco Restelli n. 3 20124 Milano 02.43994010 [info@probitas.it](mailto:info@probitas.it)