

MODELLI 231: PROGETTAZIONE, STRUTTURA E VERIFICA DELL'EFFETTIVA APPLICAZIONE

Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00

Data: 06/03/2019

Centro Congressi Cavour – Roma

Durata: 1 giornata intera

CORPO DOCENTE

Maurizio Ragno

Avvocato

PROGRAMMA

La costruzione del Modello organizzativo

- L'attività di *risk assessment*
- L'attività di *gap analysis*

La strutturazione del modello organizzativo

- La parte generale
- Le parti speciali (protocolli e procedure)
- I flussi informativi all'OdV e i sistemi di segnalazione (c.d. *whistleblowing*)

Le verifiche dell'OdV sul rispetto del modello e sulla sua adeguatezza

- L'attività di *auditing* sul rispetto dei protocolli e delle procedure
- Le investigazioni in merito a segnalazioni di violazioni del modello
- Le valutazioni sull'adeguatezza del Modello organizzativo