Corso di specializzazione per responsabili della Vigilanza ex D.Lgs. 231/01

Edizione 2019

MILANO, dal 17 maggio

ROMA, dal 27 settembre

ALTA FORMAZIONE

AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Associazione Italiana Internal Auditors

Introduzione

Il progetto formativo proposto da AIIA e AODV[231] nasce dall'esperienza acquisita in 18 edizioni del Percorso di Specializzazione per Responsabili della Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, nato nel 2009 e divenuto negli anni il programma di riferimento per i professionisti del settore.

Il programma si distingue per il taglio marcatamente operativo, ricco di casi pratici, e offre strumenti di lavoro specifici di questo ambito normativo particolarmente ampio e soggetto a continue evoluzioni.

Alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali, il corso di specializzazione viene proposto con contenuti aggiornati e si sviluppa in 6 giornate, suddivise in due aree tematiche. La prima area tematica consiste in una rapida panoramica degli aspetti legali della normativa, per soffermarsi maggiormente sui reati presupposto e sull'analisi di casi di dominio pubblico e sentenze. La seconda approfondisce l'attività dell'Organismo di Vigilanza, il suo ruolo e le sue responsabilità, il rapporto con gli altri organi societari e di controllo, i flussi informativi a supporto del Modello di organizzazione e di gestione.

L'obiettivo del percorso formativo è di fornire strumenti di conoscenza specialistica e applicazione pratica calibrati sulle necessità dei singoli partecipanti, nonchè di alimentare nel corso degli incontri un proficuo dibattito su temi di particolare interesse.

Il corso si conclude con una giornata dedicata all'analisi di un caso aziendale, un vero e proprio workshop formativo, che vedrà il coinvolgimento di componenti di Organismi di Vigilanza con il compito di presentare le best practices utilizzate realmente nelle aziende di appartenenza.

Il know-how e le competenze eterogenee dei docenti garantiscono un feedback immediato ai partecipanti e consentono – al contempo – di acquisire un bagaglio di conoscenze facilmente trasferibile nel proprio contesto lavorativo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

FORMAZIONE@AIIAWEB.IT

COMITATO TECNICO

L'aggiornamento e il continuo miglioramento del programma didattico del corso è affidato al Comitato Tecnico-Scientifico, composto dai seguenti docenti:

Avv. Umberto Caldarera
Avv. Antonio Carino
Dott. Raffaello Ascensionato Carnà
Dott.ssa Lucia Latrofa
Dott. Roberto Villa

DESTINATARI

Il programma formativo è rivolto a diverse tipologie di interlocutori, quali:

- Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/01
- Collegio Sindacale
- Consiglio di Sorveglianza
- Comitato per il Controllo della Gestione
- Internal Auditor che operano a supporto dell'OdV
- Professionisti interessati a vario titolo alla tematica, quali avvocati, consulenti, dottori commercialisti e giuristi d'impresa

DOCENTI E TESTIMONIANZE

Docenze e testimonianze sono affidate ad Accademici, Manager e Professionisti che da anni collaborano con AIIA e AODV[231], applicando metodologie collaudate, per la realizzazione di un programma che da sempre si rivela completo e coerente e caratterizzato da un disegno didattico unitario.

METODOLOGIA DIDATTICA

Tutti gli argomenti del programma sono affrontati con taglio operativo quanto più possibile interattivo. Sono previsti: case history a cura di professionisti aziendali per fornire un confronto diretto con la realtà di diverse organizzazioni; esercitazioni sui temi trattati in aula per apprendere attraverso la pratica; analisi della giurisprudenza e delle relative implicazioni sui Modelli Organizzativi.

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti saranno distribuite dispense sui contenuti illustrati dai docenti e documenti relativi alle tematiche integrative trattate in aula. Al termine del percorso, i partecipanti potranno accedere all'area riservata del sito web dove verrà reso disponibile il materiale elaborato dai docenti.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza relativo all'intero percorso.

Alla fine del corso, i partecipanti potranno effettuare un test per la verifica delle competenze specifiche (sotto forma di domande a multiple choice) al superamento del quale verrà rilasciato un attestato di completamento con successo del programma formativo e dell'esame finale.

STRUTTURA E CALENDARIO

Il percorso formativo si sviluppa in 6 giornate:

STRUTTURA DEL PROGRAMMA DI SPECIALIZZAZIONE	Milano	Roma
	9:00 - 13:00 - Pausa pranzo libera - 14:00 - 18:00	
Modulo 1	17 maggio 2019	27 settembre 2019
	14 giugno 2019	11 ottobre 2019
Modulo 2	28 giugno 2019	25 ottobre 2019
	10 luglio 2019	8 novembre 2019
	20 settembre 2019	29 novembre 2019
	18 ottobre 2019	13 dicembre 2019

Programma

Modulo 1
AREA LEGALE E GOVERNANCE AZIENDALE - *2 GIORNI*

SESSIONE 1: ELEMENTI GENERALI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E SULLA COSTITUZIONE DELL'ODV

- Le origini della normativa (cenni) e l'applicazione dell'istituto in ambito internazionale
- Dalla legge delega all'attuale impianto normativo: progetti di riforma del D.lgs. 231/2001 (cenni)
- Gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa e le relative sanzioni
- Il procedimento dell'illecito amministrativo ex D.Lgs 231/01
- La legge 190/2012 - Impatto per le aziende partecipate dalla PA e che operano con la Pubblica Amministrazione

SESSIONE 2: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: I CONTENUTI NECESSARI

- Cenni generali: la specificità del MOG (l'ente e la sua storia, il gruppo di riferimento, la governance dell'ente, etc.)
- I destinatari del Modello: quelli interni all'ente e i "terzi"
- L'individuazione dei soggetti apicali
- Il resoconto sull'attività di costruzione del Modello e l'indicazione delle aree sensibili
- Il ruolo del codice etico
- Il sistema sanzionatorio previsto dal MOG (profili disciplinari e giuslavoristici)
- Comunicazione, diffusione e formazione: il ruolo dell'Organo Dirigente

SESSIONE 1: ELEMENTI GENERALI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E SULLA COSTITUZIONE DELL'ODV

SESSIONE 2: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: I CONTENUTI NECESSARI

SESSIONE 3: L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COSTITUZIONE, RUOLO E REQUISITI

SESSIONE 4: IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO: PROFILI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI. DESCRIZIONE DEI SINGOLI ILLECITI E RELATIVA MAPPATURA

SESSIONE 3: L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COSTITUZIONE, RUOLO E REQUISITI

- Il ruolo dell'OdV
- I requisiti oggettivi e soggettivi dell'OdV tra disposizioni normative ed autoregolamentazione
- La composizione e la nomina dell'OdV anche alla luce della Legge n. 183 del 12.11.2011 sulle funzioni dell'OdV e degli Organi di Controllo
- Il ruolo e le funzioni dell'OdV e l'ambito dei suoi poteri
- Il ruolo dell'OdV nei gruppi: il perimetro di azione e le responsabilità

SESSIONE 4: IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO: PROFILI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI. DESCRIZIONE DEI SINGOLI ILLECITI E RELATIVA MAPPATURA

- I reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Compliance Antimafia
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati
- Reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento nonché contro l'industria e il commercio, reati in materia di violazione del diritto d'autore
- Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati di riciclaggio, di autoriciclaggio; reati contro la personalità individuale
- I reati societari e di market abuse
- Reati di criminalità organizzata, reati transnazionali e di intralcio alla giustizia; reati in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- I reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- I reati ambientali, compresi gli ecoreati
- I reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato)

Modulo 2

L'ORGANISMO DI VIGILANZA: IL RUOLO, I REQUISITI, LE ATTIVITÀ, LE RESPONSABILITÀ - *4 GIORNI*

SESSIONE 5 - L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - DALLA PIANIFICAZIONE ALLE VERIFICHE DI ADEGUATEZZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

- L'organizzazione dell'attività e l'adozione del regolamento
- La documentazione delle attività svolte e la verbalizzazione
- L'archiviazione della documentazione e la tracciabilità delle attività
- L'identificazione dei rischi (risk assessment 231) in relazione ai processi sensibili, ai processi strumentali ed ai processi di provvista
- Il piano d'azione per l'attuazione del MOG ed il relativo impatto sui criteri organizzativi e sulle procedure operative dell'ente
- La tracciabilità delle attività di verifica
- I presidi di controllo organizzativi e gestionali: il ruolo e l'architettura dei sistemi informativi
- La costante attività di aggiornamento del MOG
- La diffusione del MOG e la relativa formazione: il ruolo dell'OdV
- Il supporto delle funzioni aziendali: internal audit, compliance officer, controller, preposti
- La programmazione delle attività di vigilanza
- La valutazione di adeguatezza del MOG
- L'applicazione delle sanzioni previste dal MOG

ESERCITAZIONE GUIDATA: Analisi di una verifica di compliance 231 dell'OdV

SESSIONE 6: L'ORGANISMO DI VIGILANZA E GLI ORGANI SOCIETARI E DI CONTROLLO NONCHÉ LE FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO - RESPONSABILITÀ, RELAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI

- Il rapporto dell'OdV con gli organi societari (il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, etc.)
- Il rapporto dell'OdV con gli organi societari di controllo (Collegio Sindacale, Dirigente Preposto) e le funzioni aziendali preposte (Internal Audit, Compliance, Revisori, Servizio Prevenzione e Protezione, Risorse Umane, Legale, ecc.)
- I flussi informativi tra gli organismi societari e di controllo

TESTIMONIANZA
Gestione di una segnalazione all'OdV: la prospettiva aziendale

SESSIONE 5: L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - DALLA PIANIFICAZIONE ALLE VERIFICHE DI ADEGUATEZZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

SESSIONE 6: L'ORGANISMO DI VIGILANZA E GLI ORGANI SOCIETARI E DI CONTROLLO NONCHÉ LE FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO - RESPONSABILITÀ, RELAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI

SESSIONE 7: LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE SEGNALAZIONI VERSO L'ODV

SESSIONE 8: ANALISI DI UN CASO AZIENDALE

SESSIONE 7: LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE SEGNALAZIONI VERSO L'ODV

- I flussi informativi verso l'OdV
- Le segnalazioni all'OdV: la gestione e la tutela della riservatezza (whistleblowing)
- I flussi informativi dall'OdV verso le strutture aziendali
- Le relazioni periodiche al vertice dell'ente ed agli Organi sociali

CASO PRATICO/TESTIMONIANZA: Gestione di una segnalazione all'OdV/Whisteblowing

SESSIONE 8: ANALISI DI UN CASO AZIENDALE

CASO PRATICO: Riesame in "*slow motion*" dal punto di vista aziendalistico e giuridico di un caso ex D. Lgs. 231/01 particolarmente significativo

WORKSHOP FINALE: Partecipazione di alcuni componenti di OdV per discutere con l'aula e condividere le *best practice* adottate

AGEVOLAZIONI

Pacchetti aziendali

Sono previste facilitazioni per le aziende che iscrivono più risorse al percorso.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Come iscriversi:

- Dal sito internet:
  http://www.aiiaweb.it/alta-formazione

MODALITA' DI PAGAMENTO

Pagamento tramite:

- Bonifico bancario, intestato ad Associazione Italiana Internal Auditors, da effettuarsi presso Banca Prossima, IBAN: IT07B0335901600100000119034
- Carta di credito VISA, Mastercard. La transazione va effettuata collegandosi al sito:
  http://www.aiiaweb.it/il-sistema-231-e-lodv-dalla-normativa-alla-gestione-pratica-del-modello

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Soci AIIA o AODV231
€ 3.200,00 + IVA

Non soci
€ 3.700,00 + IVA

DISDETTA

La disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata per iscritto entro gli otto giorni solari precedenti l'iniziativa via fax o via e-mail. In caso contrario verrà trattenuta l'intera quota di iscrizione. L'Associazione si riserva la facoltà di modificare le date e i docenti.

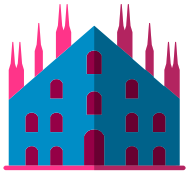
I FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI

La formazione AIIA può essere finanziata, in parte o integralmente, mediante l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali, organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Ogni impresa può scegliere il fondo a cui aderire; quelle aziende che non fossero in grado di gestire le relative attività possono rivolgersi all'Associazione. Un consulente specializzato provvederà in via preliminare ad effettuare un'analisi della posizione dell'azienda (fondi di destinazione degli accantonamenti e disponibilità dei propri fondi) e sulle opportunità formative offerte dai Fondi. In seguito alla definizione e all'approvazione del progetto formativo e dell'offerta economica (che includerà sia il corso che le attività del consulente rivolte all'ottenimento dei finanziamenti) verrà fornita assistenza nelle fasi successive relative alla domanda di finanziamento, al monitoraggio didattico e finanziario e alla rendicontazione dell'intervento formativo.

FORMAZIONE SU MISURA

I contenuti del Percorso di specializzazione possono essere, sulla base di specifiche esigenze formative, personalizzati e riproposti direttamente presso la sede dell'azienda/ente interessato.

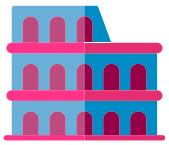
SEDI



Milano

Associazione Italiana Internal Auditors
Via S. Clemente, 1 - Milano
Tel. 02 36581500

M1 fermata Duomo
M3 fermata Duomo



Roma

Palazzetto delle Carte Geografiche
Via Napoli, 36 - Roma

Linea Metropolitana A e B (zona Stazione Termini)

AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Via della Posta, 7 - 20123 Milano
Tel: 02 80618 333 Fax: 02 80618 201
www.aodv231.it
segreteriagenerale@aodv231.it

Associazione Italiana Internal Auditors

via San Clemente, 1 - 20122 Milano
Tel: +39 02 36581500
www.aiiaweb.it