Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

Gestione del rischio e controllo interno: inquadramento normativo, risk assessment e costruzione dei protocolli di controllo per la prevenzione dei reati, compiti dell'OdV e confronto con la norma ISO 37001

CORSO: Lunedì 08/10/18 (ore 09,00-13,00)
Lunedì 15/10/18 (ore 09,00-13,00)
Lunedì 22/10/18 (ore 09,00-13,00)

SEDE: O.D.C.E.C. di Trento e Rovereto, Vicolo Galasso, 19 – 38122 Trento

RELATORE: Ermelindo Lungaro
Dottore commercialista in Monza Brianza
Esperto in materia di risk management and compliance D.lgs 231/01

MODALITA' DI ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

- Euro **150,00** + 22% IVA

Iscrizione obbligatoria dal portale ***https://www.formazionecommercialisti.org/***
Il corso sarà effettuato al raggiungimento di 25 iscrizioni. **Posti a disposizione max 40.**
L'iscrizione si intende perfezionata con il pagamento a mezzo bonifico intestato a della Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti S.c.ar.l. Trento, vicolo Galasso 19 sul c/c UNICREDIT Banca spa – sede di Trento – IBAN: IT 24 B 02008 01820 000073302503 entro e non oltre il 20 settembre p.v.

La Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti non effettuerà alcun rimborso della quota versata in caso di mancata partecipazione.
E' stata inoltrata al CNDCEC richiesta di riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito del programma di formazione professionale permanente nella misura di 1 ora = 1 credito.
Evento valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi annui utili per l'iscrizione e il mantenimento nel registro della revisione legale, materia caratterizzante.

INFORMAZIONI
cooperativa@odctrento.it – 0461/239950

PROGRAMMA DEL CORSO

PRIMA GIORNATA – IL D.LGS. 231/01: INQUADRAMENTO NORMATIVO, APPROCCIO ALLA COSTRUZIONE E AGGIORNAMENTO MODELLO 231	
Inquadramento normativo del D.Lgs 231/01 e profili applicativi in sede di giudizio **L'approccio metodologico per la costruzione del Modello 231**	Il D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni Il Modello 231 e il suo ciclo di vita Lo stato dell'arte delle sentenze 231 Disegno del Modello 231
Spazio dedicato ai quesiti	Dibattito e domande

SECONDA GIORNATA – IL RISK ASSESSMENT E LA COSTRUZIONE DEI PROTOCOLLI DI CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI	
L'approccio metodologico per l'attuazione del Modello 231	Attuazione del Modello 231 Costruzione dei protocolli di controllo 231 Casi aziendali Le linee guida ANAC e il confronto con il Modello 231
Spazio dedicato ai quesiti	Dibattito e domande

TERZA GIORNATA – L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPITI, FLUSSI INFORMATIVI E IL SUO RUOLO ALL'INTERNO DELLE ORGANIZZAZIONI AZIENDALI PUBBLICHE E PRIVATE	
Profili di vigilanza dei Modelli 231, il sistema di whistleblowing e l'importanza della formazione e del sistema disciplinare	Monitoraggio del Modello 231 Il sistema di whistleblowing Aggiornamento del Modello 231 I compiti operativi dell'OdV nel settore pubblico e privato
Spazio dedicato ai quesiti	Dibattito e domande

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti verrà rilasciato:

- Il materiale didattico degli argomenti trattati in formato digitale (file slides corso)