

Corsi per «Componente OdV», «Auditor/Lead Auditor MOG 231» ed «Esperto MOG 231».

4 moduli da 4 ore + 2 moduli da 4 ore

Presentazione

Sono chiari i requisiti che deve rispettare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)? Quali elementi strutturali deve avere un MOG? Come valutare la consistenza e l'efficacia nell'Organizzazione? Come integrare il MOG nei processi interni e con i Sistemi di Gestione adottati?

Troverete le risposte a questi interrogativi partecipando ad uno dei seguenti corsi per specialisti:

- **Corso per Componente OdV e Auditor/Lead Auditor 231 (16 ore) formula 4:4:4 4 Moduli, di 4 ore, in 4 settimane**
- **Corso per OdV, Auditor/Lead Auditor 231 ed Esperto MOG 231 (24 Ore) formula 6:4:6 6 Moduli, di 4 ore, in 6 settimane**

Obiettivi dei Corsi

Attraverso un percorso modulare (4 moduli per la figura professionale di Componente OdV e Auditor 231 e 6 moduli per la figura professionale di Componente OdV, Auditor 231 ed Esperto MOG 231), fornire al partecipante gli elementi utili per potere vigilare e monitorare l'efficace attuazione di un Modello Organizzativo 231 o, con il percorso completo, per potere pianificare, organizzare, implementare e gestire il Modello Organizzativo ex DLgs 231/2001 nella struttura interessata secondo le più attuali best practices ed indirizzi giurisprudenziali.

Obiettivi dei Corsi

In particolare, il percorso formativo completo consentirà al partecipante di:

- Progettare e realizzare un MOG idoneo ed efficace;
- Eseguire la mappatura dei rischi di reato per l'organizzazione;
- Attuare un efficace sistema di controllo interno che renda accettabile il rischio
- Comprendere in modo pratico e dalle esperienze dirette, la consistenza di un MOG idoneo ed efficacemente attuato.
- Apprendere dal punto di vista teorico e pratico le tecniche di analisi dei rischi
- Valutare l'integrabilità del modello con i principali Sistemi di Gestione Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente, Etica
- Gestire la pianificazione e la conduzione degli audit sull'efficace attuazione del MOG
- Svolgere correttamente l'attività professionale di Organismo di Vigilanza

Destinatari

- Professionisti e consulenti
- Auditor
- Componenti Organismi di Vigilanza già in attività
- In generale tutti coloro che hanno responsabilità e sono coinvolti in attività di gestione, consulenza, auditing e vigilanza di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 e intendono aggiornare, specializzare o approfondire le conoscenze e competenze sui MOG.

Destinatari

Rispetto al Corso per Componente OdV/Auditor 231 (4 Moduli), quello per Esperto MOG 231 (6 Moduli), ha due moduli integrativi nei quali si approfondiranno le seguenti tematiche:

- 1) Illustrazione pratica del processo di realizzazione del MOG, con l'utilizzo di strumenti editabili relativi ad un caso applicativo reale.
- 2) Integrabilità del MOG 231 con altri sistemi di gestione aziendale in ottica ISO.
- 3) Il ruolo della Compliance e i Sistemi Gestionali: come integrarli.

Programma

Corso per OdV/Auditor 231 (4 Moduli)

1° Modulo (Avv. Contrada)

La responsabilità dell'Ente: principi generali

- La “colpa organizzativa” come requisito della responsabilità dell'Ente.
- L'apparato sanzionatorio del DLgs 231: misure cautelari e sanzioni
- Aggiornamento dei reati previsti nel corpo del DLgs 231
- Definizione compiti, poteri, deleghe, mansionari e procedure
- OdV, Codice Etico e Codice Disciplinare

Programma

1° Modulo (Docente Avv. Contrada)

Focus sugli elementi costitutivi della responsabilità dell'Ente

- Realizzazione dei reati-presupposto del DLgs 231.
- Analisi giurisprudenziale dei principali reati-presupposto.
- Attribuzione della responsabilità del reato ad apicali o subordinati.
- Interesse e/o vantaggio dell'Ente: analisi giurisprudenziale
- Esenzione della responsabilità dell'Ente e inversione dell'onere della prova.
- Applicabilità del DLgs 231 ai Gruppi Societari ed Enti esteri

Test di apprendimento del 1° Modulo

Programma

2° Modulo (Docente Avv. Contrada)

L'Organismo di Vigilanza: composizione, attribuzioni e casi giurisprudenziali

- Composizione dell'Organismo di Vigilanza: competenze tecniche, responsabilità, poteri, indipendenza e sinergie
- Sentenze e giurisprudenza sulla composizione dell'OdV.
- OdV e responsabilità sull' idoneità, attuazione ed efficacia del MOG
- Revisione del MOG in caso di modifiche Organizzative dell'Ente o novità legislative
- Le attività di controllo e gli audit da parte dell'OdV
- La comunicazione: flussi informativi, violazioni e relazioni interne
- Whistleblowing e tutela del segnalante
- La valutazione dell'idoneità del MOG in sede processuale
- Rapporti con gli altri Organi di controllo e gestione

Test di apprendimento del 2° Modulo

Programma

3° Modulo (Docente Ing. Ciro Alessio STRAZZERI)

Audit secondo gli standard ISO

- ISO 19011, Audit e tecniche di Audit
- Applicazione delle tecniche al MOG 231
- Integrazione con Audit ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001, ISO 37001.
- Gestione del programma di Audit secondo la ISO 19011
- Ruoli e responsabilità dell'auditor
- Competenza dell'auditor

Programma

3° Modulo (Docente Ing. Ciro Alessio STRAZZERI)

Audit secondo gli standard ISO

- Simulazione pratica del programma di audit
 - Obiettivi, campo di applicazione e criteri per il singolo audit
 - Metodologia di audit
 - Registrazione delle evidenze di audit
 - Emissione del Rapporto di audit
 - Riesame dell'audit
 - Gestione delle eventuali Non Conformità
- **Test di apprendimento del 3° Modulo**

Programma

4° Modulo (Docente Prof. Dott. Melo Martella)

Simulazione attività pratiche dell'OdV

Simulazione pratica delle attività dell'OdV:

- Definizione del Piano di Attività dell'OdV per l'anno in corso;
- Definizione del Piano dei Flussi Informativi;
- Gestione dei Flussi Informativi e azioni conseguenti;
- Gestione interviste;
- Redazione della Relazione Annuale

Test di apprendimento 4° modulo + esame finale del Corso per OdV

Programma

Moduli 5 e 6 del Corso OdV/ Auditor 231 e Esperto MOG 231 integrativi al Corso OdV/ Auditor 231

5° Modulo (Docente Prof. Dott. Melo Martella)

La realizzazione del MOG 231

- Elementi strutturali e tecniche di redazione del MOG
- Parte generale e speciale, processi e procedure
- Le fasi della redazione del Modello.
- La Risk Analysis: determinazione delle attività sensibili
- La Gap Analysis: processi, protocolli e implementazione
- Codice Etico e Sistema disciplinare.
- Esempi pratici di redazione del Modello 231 e discussione
- Esempi di parte generale e specifica dei MOG

Test di apprendimento del 5° Modulo

Programma

6° Modulo (Docente Ing. Ciro Alessio Strazzeri)

Approfondimento sulla valutazione semi-analitica dei rischi; l'interazione/integrazione del MOG con i Sistemi di Gestione ISO dell'Ente

- Analisi e scenari di rischio di reato
- DLgs 231/01, ISO 31000, ISO 37301 edERMES ©
- Valutazione dei Rischi nei processi e Sistema di Controllo Interno
- Mansionari e Protocolli
- ERMES OdV: gestione semi-analitica dei flussi informativi dell'OdV
- Integrazione del Modello 231 con 9001/14001/45001/37001/8000 secondo le Linee Guida di Asso231

Test di apprendimento del 6° modulo ed esame finale del Corso

Programma

I test di apprendimento di ciascun modulo prevedono 6 domande a risposta multipla

L'esame finale del corso per Componente OdV /Auditor 231 prevede 12 domande a risposta multipla.

L'esame finale del corso specialistico per Esperto MOG 231 prevede 18 domande a risposta multipla.

Per superare l'esame finale occorre aver raggiunto almeno l'80% di risposte corrette. In caso contrario le domande con risposta errata saranno ridiscusse nella sessione ed il partecipante dovrà effettuare nuovamente il test finale.

Attestato di frequenza e certificato di avvenuta formazione

Per il rilascio dell'attestato di frequenza occorre la presenza ad almeno il 90% del corso.

Per chi sosterrà e supererà l'esame finale è previsto il rilascio di un attestato di superamento esame finale di "Componente OdV/Auditor 231" per chi partecipa ai 4 Moduli e un attestato di superamento esame finale di "Componente OdV/Auditor 231 ed Esperto MOG 231" per chi partecipa ai 6 Moduli

Documentazione

Per i partecipanti agli specifici corsi è prevista la seguente documentazione:

- Rilascio dell'Attestato di partecipazione e delle qualifiche professionali di "Componente OdV", "Auditor/Lead Auditor 231" ed "Esperto MOG 231", successivamente certificabili tramite KHC
- Rilascio di attestazione per il conseguimento di eventuali crediti presso gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati
- Copia elettronica di tutto il materiale didattico