UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

Evento - 09/07/2015

D.Lgs. 231/01: Modelli organizzativi e OdV. Costruzione, poteri, componenti. L'audit dei sistemi gestionali e la certificazione / asseverazione dei modelli 231

Seminario di formazione 9 luglio p.v. ore 9.30 Sede Unindustria incontro del ciclo: D.Lgs. 231 prevenzione degli illeciti gestione del rischio e corporate governance

Il 9 luglio p.v. presso la sede di Unindustria, si svolgerà il Corso di Formazione:

"Modelli organizzativi e OdV: costruzione, poteri, componenti. La certificazione dei modelli"

PROGRAMMA:

1) Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo e Organismo di Vigilanza

2) L'audit per conto dell'OdV. OdV e Audit dei sistemi gestionali. Certificazione e asseverazione dei modelli.

3) OdV: requisiti

5) ODV monosoggettivo o plurisoggettivo

6) Strutture societarie già esistenti e la loro compatibilità con le funzioni di ODV

Consiglio di Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato

Comitato per il controllo interno ed Internal Auditing

Il collegio sindacale

Organismo di Vigilanza costruito ad hoc.

7) L' ODV nei gruppi

8) l'Organismo di Vigilanza e Controllo persona giuridica

9) Compiti dell'ODV

- Compiti dell'ODV: soluzioni operative e check list di controllo.
- Controlli interni ex ante ed ex post.
- Il regolamento interno dell'ODV.

10) Le relazioni dell'ODV

- Rapporti con gli organi amministrativi.
- Rapporti tra compliance officer e ODV.
- Rapporti con il collegio sindacale.

11) Responsabilità del membro dell'ODV.

- Responsabilità civile e penale del membro dell'ODV.
- Responsabilità dell'odv nella disciplina antiriciclaggio.

12) ODV e casi penali

13) **Il D. Lgs 231/2001 e l'ODV: le principali problematiche**

14) **Question time**

DOCENTI:

Assonime
Confindustria
Unindustria
Studio Tributario e Societario Deloitte
RINA
Prof. Emanuele D'Innella , Studio D'Innella, ODCEC
KPMG
Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
AIGI, Associazione Italiana Giuristi d'Impresa
Key Consulting
Consulting & Investigation Agency

E' previsto il rilascio dell'attestato.

Il corso è parte del ciclo di incontri:

" Master Breve Unindustria D.Lgs. 231/01: prevenzione degli illeciti, gestione del rischio in azienda e corporate governance"

di cui costituisce il sesto modulo.

E' possibile partecipare sia ai singoli moduli che all'intero Master

Per informazioni e iscrizioni:

segreteria@unindustriaperform.it

...scopri il prossimo e ultimo modulo

16 luglio 2015

4) **Costruzione di un OdV: Nomina e composizione**

Allegati

» Master231_invito

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - https://www.un-industria.it