

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

AI GI, 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](#)
