

LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS n.231/2001

Forlì 23 ottobre 2014

FINALITA'

Negli ultimi anni è andato crescendo il livello di complessità organizzativa che ogni azienda (al pari di altri enti) è chiamata ad affrontare a causa della persistente crisi congiunturale che ha messo sicuramente a dura prova tutte le aziende che si sono fatte trovare impreparate sia a cali drastici della domanda che all'incrementale aumento dei rischi complessivi gravanti sulle aziende e sui mercati. Sono molte le aziende che hanno percepito la rilevanza di dotarsi di adeguati sistemi di controllo interno finalizzati proprio all'identificazione di opportune metodologie di prevenzione e poi di gestione del variegato sistema dei rischi. La giornata di full-immersion proposta da Strategic Lab intende fornire le corrette chiavi di lettura concernenti le modalità di prevenzione dei rischi aziendali accompagnando i singoli partecipanti nell'analisi del processo di progettazione, sviluppo ed aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Dlgs n.231/2001 e successive modifiche, considerando anche le recenti importanti implicazioni in termini di contrasto della corruzione in Italia. Al fine di rendere maggiormente pratico l'approccio in aula, verranno illustrati anche alcuni esempi di redazione del MOG da parte di aziende italiane.

PROGRAMMA

- ❖ Dlgs n.231/2001 (e ss. modifiche): le nuove dimensioni di responsabilità delle aziende
 - Elementi oggettivi
 - I reati presupposti
 - Le tipologie di sanzioni previste (pecuniarie, interdittive ed accessorie)
- ❖ Il primo pilastro della normativa dettata dal d.lgs. 231/2001: il Modello di organizzazione, gestione e controllo
 - Caratteristiche e schemi di riferimento
 - L'attuale stato dell'arte in Italia
- ❖ La progettazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG):
 - Il check up aziendale
 - La valutazione del sistema di controllo interno
 - L'identificazione dei processi e dei fattori di rischio per l'azienda
 - La mappatura dei processi sensibili e la valutazione del rischio di reato
- ❖ La valutazione e la gestione del rischio
 - Risk avoidance
 - Risk mitigation
 - Risk transferring
 - Risk acceptance
- ❖ Quali presidi strutturare in logica del d.lgs n.231?
 - La predisposizione e la diffusione del codice etico
 - La definizione e adozione di un sistema di deleghe e poteri/responsabilità
 - La predisposizione di protocolli e procedure
 - L'adozione di un adeguato sistema disciplinare
- ❖ Il secondo pilastro della normativa ex d.lgs. 231/2001: l'Organismo di vigilanza
 - I requisiti
 - Le cause di ineleggibilità e di decadenza
 - La nomina e la composizione
 - Le funzioni: analisi, vigilanza, controllo e aggiornamento del modello
 - Le responsabilità
 - Il Regolamento dell'OdV
 - Flussi Informativi
 - Rapporti tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale / Società di revisione

- ❖ Modello 231 e previsioni normative ex Legge n.190/2012 (anticorruzione): come conciliarne le esigenze informative?
- ❖ Analisi di casi aziendali

DOCENTE

Cinzia Berlingeri, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti. Consulente esperto Dlgs n.231/2001. Fondatore e partner dello Studio 231Consulting di Verona.

COORDINATORE SCIENTIFICO

Luca Mazzara, Direttore del Master in City Management e del CAF in Pianificazione e controllo strategico degli enti locali. Fondatore e responsabile scientifico di Strategic Lab, Università di Bologna, Scuola di Economia, Management e Statistica con sede a Forlì.

DURATA E SEDE DEL CORSO

Il corso si terrà il 23 ottobre 2014 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 presso il Padiglione Celtico, in via Lombardini 5 a Forlì.

DESTINATARI

Dirigenti e responsabili aziendali. Dottori commercialisti, Revisori contabili e consulenti aziendali.

ASPETTI ECONOMICI

La quota di iscrizione è pari a **250,00€ + IVA** ed è comprensivo dell'iscrizione e del materiale didattico che verrà distribuito ai partecipanti, del coffee-break di metà mattinata e del light lunch.

Nel caso di iscrizioni multiple provenienti dalla medesima azienda è previsto uno sconto del 20% sulla quota.

MODALITA' DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

L'iscrizione deve essere effettuata tramite la compilazione della scheda allegata entro venerdì 17 ottobre 2014. La quota di iscrizione andrà versata con bonifico bancario sul c/c intestato a [Ser.In.Ar](#). Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A. IT 32 R 06120 23901 CC0010026408, causale: "strategic lab".

Per gli iscritti che si trovassero impossibilitati a partecipare al corso sarà possibile in caso di un ente, sostituirlo con un'altra persona previa comunicazione scritta almeno di gg 2 prima dell'inizio del corso. Strategic Lab, si riserva di annullare o rinviare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti al corso, dandone tempestiva comunicazione entro 3 gg dall'inizio del corso ed eventuale rimborso in caso di annullamento dell'iniziativa.

CONTATTI

Contatti per informazioni organizzative e logistiche: Cristina Nanti Tel. 0543/374144 (cristina.nanti2@unibo.it)

Contatti per iscrizioni: [Ser.In.Ar](#). Forlì-Cesena, Tel.0547/368311 – fax 0547/368321 (Sig.ra Luigia Binetti)