



MASTERCLASS

Tecniche di Audit 231

Modalità Online - 12 ore

Corso interamente online che intende fornire a **consulenti e professionisti 231 competenze e strumenti operativi** per condurre **verifiche efficaci** sul rispetto e l'attuazione dei **modelli 231**.

A chi è rivolto?

A chi opera come **componente di Organismi di Vigilanza**, oppure nell'**Internal Audit** o nell'ambito delle **Funzioni Compliance aziendali**.

Il corso è suddiviso in due parti:

La **prima** con **focus sulla norma internazionale UNI EN ISO 19011:2018 - Linee guida per audit di sistemi di gestione** e come **obiettivo** quello di **fornire** ai partecipanti lo **strumentario necessario a impostare, pianificare, organizzazione e condurre qualunque tipo di audit**;

La **seconda verticalizzata** sulle specifiche **modalità e tecniche degli audit 231**, con un approfondimento che parte dalla **lettura dei modelli 231**, per proseguire con **l'organizzazione** e la **conduzione** di una **verifica dell'OdV**, fino alla **redazione dei report**.

Realizzata secondo **un'impostazione di tipo esclusivamente pratico-operativo**, la **Masterclass** propone anche lo **studio di casi specifici** e **coinvolgerà coloro che vi partecipano nell'affrontare soluzioni concrete**.

Attestati

Al termine del corso sarà rilasciato un **attestato di partecipazione numerato**, accompagnato da una **certificazione del Comitato Scientifico**, **accessibile mediante QR-code**, attestante l'effettuazione del **programma didattico della Masterclass in conformità alle linee guida della Masterclass**.

Costo: € 600,00 + IVA

Pagamento mediante bonifico bancario

- 20% (€ 500 + IVA) per chi si iscrive entro il 31.12.2022;
- 25% (€ 450 + IVA) per il secondo iscritto appartenente alla stessa organizzazione (studio/società/ente);
- 30% (€ 420 + IVA) dal terzo iscritto in poi proveniente dalla stessa organizzazione.





Docenti

Avv. Adamo Brunetti

Direttore Scientifico della Masterclass, esperto 231 e componente di OdV

Ing. Giuseppe Ruggieri

Lead Auditor e docente nei corsi per auditor dei sistemi di gestione aziendali

Avv. Andrea Orabona

Avvocato penalista e componente di OdV

Avv. Antonio Palumbo

Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Penale Interno, Internazionale e Comparato, Avvocato penalista e componente di OdV

Avv. Angelo Marano

Managing Partner di CO.D.E, esperto 231 e componente di OdV

Avv. Enrico Giarda

Avvocato penalista, esperto e studioso 231

Programma

Modulo 1 – 27 gennaio 2023 ore 14-18

Come si pianifica e svolge un audit: prima, durante e dopo la verifica

La norma UNI EN ISO 19011:2018. Le linee guida sugli audit - Gli audit di prima, seconda e terza parte - Il programma di audit - Lo svolgimento di un audit
- La non conformità riscontrata durante lo svolgimento di un audit - L'analisi delle cause e le azioni correttive

Modulo 2 – 3 febbraio 2023 ore 14-18

L'OdV e la pianificazione dei suoi controlli

Il punto di partenza: leggere il Modello 231 - La pianificazione dei controlli
- Il ruolo dei flussi informativi nella fase di pianificazione delle verifiche - Impostare una verifica. Interlocuzioni con le funzioni interne, raccolta e analisi preliminare dei documenti - Casi pratici: predisporre il piano delle verifiche annuale, impostare e leggere i flussi informativi

Modulo 3 – 10 febbraio 2023 ore 14-18

Come esegue i controlli l'OdV

Condurre una verifica. Convocazione, riunione di apertura e presentazione dei contenuti - Interviste alle funzioni interessate. Le informazioni da richiedere - La comparazione tra le evidenze raccolte e protocolli: l'analisi di conformità
- Scoprire le insidie nascoste - Le azioni conseguenti. Il ruolo dell'OdV nell'ambito dei procedimenti disciplinari - Casi pratici: condurre un'intervista ad una funzione interessata. Redigere un verbale dell'OdV - Test finale

Metodologia didattica

Il corso si svolgerà interamente in modalità webinar attraverso la piattaforma ZOOM che consente ampia interazione tra docenti e partecipanti. Durante l'esecuzione del corso sarà distribuito materiale di supporto cartaceo quali dispense.

