

MASTERCLASS

TECNICHE DI AUDIT 231

OBIETTIVI

Focus del corso è quello di fornire ai professionisti operanti nel mondo della consulenza 231, in particolar modo a chi fa parte o intende far parte di Organismi di Vigilanza, gli strumenti per condurre verifiche efficaci sul rispetto e l'attuazione dei modelli 231.

Nel corso della masterclass si esamineranno, nella prima parte, le linee guida sulle modalità di impostazione, pianificazione, organizzazione e conduzione degli audit, mediante l'analisi della norma internazionale UNI EN ISO 19011:2018 – Linee guida per audit di sistemi di gestione.

Nella seconda e terza parte, invece, si approfondiranno modalità e tecniche degli audit 231, partendo dalla lettura dei modelli 231 all'organizzazione di una verifica dell'OdV, alla sua conduzione ed infine alla elaborazione del report.

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

DATA E DURATA

21 marzo 2025 dalle 10:00 alle 18:00

Sono previsti nel corso della giornata 2 coffee break ed un light lunch offerti dall'organizzazione.

A CHI È RIVOLTO?

Consulenti in materia di 231; componenti di OdV; Internal audit; Compliance Manager; Avvocati e professionisti.

PARTECIPANTI

Evento a numero chiuso riservato a 15 partecipanti.

ARGOMENTI

MODULO 1

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

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

MODULO 2

L'OdV e la pianificazione dei suoi controlli

1. Il punto di partenza: leggere il Modello 231
2. La pianificazione dei controlli
3. Il ruolo dei flussi informativi nella fase di pianificazione delle verifiche
4. Impostare una verifica. Interlocuzioni con le funzioni interne, raccolta ed analisi preliminare dei documenti
5. Casi pratici:
 - a) Predisporre il piano delle verifiche annuale
 - b) Impostare e leggere i flussi informativi

MODULO 3

Come esegue i controlli l'OdV

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

METODOLOGIA DIDATTICA

Il corso si svolgerà in presenza a Milano presso gli spazi SPACES di Corso Europa, 15 (nei pressi di Piazza San Babila).
Durante l'esecuzione del corso sarà distribuito materiale di supporto cartaceo quali dispense.

DOCENTI

- **Avv. Adamo Brunetti** – Direttore Scientifico della Masterclass, esperto 231 e componente di OdV
- **Avv. Maurizio Arena** – ANTIRICICLAGGIO E SICUREZZA SUL LAVORO – 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.DE, esperto 231 e componente di OdV

CREDITI PROFESSIONALI

Possibile riconoscimento crediti professionali per Avvocati e Commercialisti.

ATTESTATI

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione numerato, accompagnato da una certificazione da parte del Comitato Scientifico, del programma seguito in conformità alle linee guida approvate dal Comitato stesso.

COSTI, SCONTISTICA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Costo: 800 € + IVA

Pagamento mediante bonifico bancario

Scontistica:

- -20% (€ 640 + IVA) per chi si iscrive entro il 21.2.2025;
- -30% (€ 560 + IVA) PER IL secondo iscritto appartenente alla stessa organizzazione (studio/società/ente);
- ULTERIORE -30% SULLA TARIFFA DEL SECONDO ISCRITTO (€ 392 + IVA) dal terzo iscritto in poi proveniente dalla stessa organizzazione.