

MODULO I

Corso sul D.lgs 231/2001. Come implementare un modello 231 e il ruolo dell'ODV.

Edizione 2024



Durata

Martedì 19 novembre 2024

Dalle 9 alle 13

Live online

Presentazione

Il Decreto legislativo 231 del 2001 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa delle imprese in sede "penale". La normativa è in continua evoluzione: i rischi reato introdotti dal legislatore nel campo di applicazione del decreto sono in continuo aumento (per citare i più recenti, pensiamo ad esempio ai reati tributari o il contrabbando). Infine, sono disponibili le norme ISO per i suddetti argomenti. Alla luce di ciò, è necessaria un'adeguata formazione per implementare i modelli 231 e aggiornarli in modo continuo, per l'attività di auditing e di vigilanza da parte degli organi di controllo preposti ed una corretta gestione delle eventuali segnalazioni agli stessi, in conformità alla recente normativa nazionale ed europea in materia di whistleblowing. La nuova edizione del corso prevede un Focus sulla ISO 9001.

Finalità

Il corso è volto a formare risorse in grado di implementare modelli, in conformità al Decreto legislativo 231: 2001, illustrando compiti e funzioni dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Decreto e le novità e procedure per gestire al meglio le segnalazioni allo stesso (whistleblowing). È prevista una specifica attività di aggiornamento sui nuovi reati.

Destinatari

Responsabili e dipendenti aziendali, liberi professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti di management, esperti di gestione dei rischi, auditor, membri ODV).

Prerequisiti

È consigliabile possedere una conoscenza di base della normativa di riferimento.

CONTENUTI

Il Decreto legislativo 231

- Introduzione

Audit People S.r.l. – Società Benefit

Via Carlo Goldoni 1 - 20129 Milano

tel. +39 02 55186649 - fax +39 02 54108583

formazione@auditpeople.it - www.auditpeople.it

Registro Imprese e P.IVA 05755790960

Azienda certificata ISO 9001 per la formazione



Certificato n. 1201

- Scenario legislativo e di impresa e risk management
- Decreto legislativo 231 del 2001
- Principi di responsabilità
- Analisi del rischio
- I modelli di organizzazione e gestione: regole generali
- Ruolo dell'Organismo di Vigilanza
- Il sistema sanzionatorio
- Le Linee Guida di Confindustria e le Guide delle associazioni di categoria
- Esempi di documentazione.

L'ODV (Organismo di vigilanza)

- Le funzioni dell'ODV
- I requisiti dei membri dell'ODV e composizione
- Compiti dell'ODV: soluzioni operative e check list di controllo
- Esempi di documentazione

Le segnalazioni (Whistleblowing)

Docenti

Dott. Marco Bollani – Consulente esperto, Organismo di Vigilanza e DPO
Avv. Santa Sapone – Consulente esperta, Organismo di Vigilanza

Attestato

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

Tariffe

Quota di iscrizione **160 euro + IVA**, materiale didattico e attestato di partecipazione inclusi. Sono attive le promozioni riservate ai nostri corsisti e clienti e in caso di iscrizioni multiple.

Modalità d'iscrizione

Compila la [Scheda d'iscrizione](#) oppure scrivi a formazione@auditpeople.it

Audit People S.r.l. – Società Benefit

Via Carlo Goldoni 1 - 20129 Milano
tel. +39 02 55186649 - fax +39 02 54108583
formazione@auditpeople.it - www.auditpeople.it
Registro Imprese e P.IVA 05755790960

Azienda certificata ISO 9001 per la formazione



MODULO II

Il Whistleblowing in conformità al Decreto del 10 marzo 2023. Come gestire le segnalazioni in azienda in modo efficace e sicuro.

Edizione 2024



Giorno/Durata

Martedì 19 novembre 2024
Dalle 14 alle 18
Live online

Descrizione

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023**, il c.d. Decreto sul Whistleblowing, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, relativo alla **protezione delle persone che segnalano** violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea.

La disciplina transitoria del Decreto prevede che:

- **le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023;**
- **per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.**

Diventa quindi essenziale per le imprese conoscere in modo puntuale la nuova disciplina nazionale attualmente introdotta dal Decreto, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla **riservatezza** e al **trattamento dei dati personali del segnalante**, al fine di garantire una corretta e sicura gestione delle segnalazioni nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le **ISO applicabili**, quali la ISO 37002 (linea guida per l'implementazione, gestione e miglioramento di un sistema per il whistleblowing), la ISO 37001 (sulla prevenzione della corruzione), la ISO 37301 (sulla gestione della compliance) e la ISO 37000 (guida e principi di governance), forniscono inoltre **le migliori best practices** di riferimento per un efficace sistema di gestione delle segnalazioni in azienda.

Tutto ciò, anche al fine di **evitare le sanzioni, anche di natura economica**, previste dal Decreto a tutela del segnalante.

Finalità

Audit People S.r.l. – Società Benefit

Via Carlo Goldoni 1 - 20129 Milano
tel. +39 02 55186649 - fax +39 02 54108583
formazione@auditpeople.it - www.auditpeople.it
Registro Imprese e P.IVA 05755790960

Azienda certificata ISO 9001 per la formazione



Certificato n. 1201

Il corso è volto a formare risorse in grado di conoscere il **nuovo contesto normativo** in vigore, al fine di garantire la corretta implementazione e compliance nella propria azienda, soprattutto nel **settore privato**.

Destinatari

Responsabili e dipendenti aziendali, compliance manager, liberi professionisti, auditor, membri ODV.

CONTENUTI

- La disciplina del Whistleblowing alla luce della normativa vigente
- Contenuti e novità introdotte dal nuovo Decreto n. 24 del 10 marzo 2023
 - ✓ Ambito di applicazione oggettivo (perimetro)
 - ✓ Ambito di applicazione soggettivo (destinatari)
 - ✓ I diversi canali di segnalazione
 - ✓ Il divieto di ritorsione: misure di protezione
 - ✓ Il regime sanzionatorio
- Focus: il canale aziendale di segnalazione nel settore privato
- Gli aspetti di tutela della privacy e riservatezza del segnalante previsti dal Decreto
 - ✓ Trattamento dei dati personali
 - ✓ Obblighi di riservatezza
 - ✓ Azioni necessarie
- Focus: le ISO applicabili
- Come progettare un servizio efficace per le imprese e comunicarlo ai destinatari
- Analisi di un caso pratico
- Bibliografia per approfondimenti
- Domande e risposte

A tutti i partecipanti sarà trasmesso, oltre al materiale di presentazione del corso, la nostra scheda Servizio completa di un memorandum e la nostra esclusiva check list di autovalutazione.

Docenti

Dott. Marco Bollani – Consulente esperto, Organismo di Vigilanza e DPO

Avv. Santa Sapone – Consulente esperta, Organismo di Vigilanza

Dott.ssa Elena Cuscito – Esperta Privacy e Whistleblowing

Attestato

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

Tariffe

Quota di iscrizione **160 euro + IVA**, materiale didattico e attestato di partecipazione inclusi. Sono attive le promozioni riservate ai nostri corsisti e clienti e in caso di iscrizioni multiple.

Modalità d'iscrizione

Compila la [Scheda d'iscrizione](#) oppure scrivi a formazione@auditpeople.it

Audit People S.r.l. – Società Benefit

Via Carlo Goldoni 1 - 20129 Milano

tel. +39 02 55186649 - fax +39 02 54108583

formazione@auditpeople.it - www.auditpeople.it

Registro Imprese e P.IVA 05755790960

Azienda certificata ISO 9001 per la formazione



Certificato n. 1201