

Porta in alto le tue competenze professionali.



231
CORSO MODELLO 231

Corso per la qualificazione
delle competenze di:

**COMPONENTE ODV •
AUDITOR/LEAD AUDITOR 231 •
ESPERTO 231 •**

24^h

Il corso si svolgerà
in remoto tramite la piattaforma Zoom

7-14-21-28 Aprile 2021

5-12 Maggio 2021



In convenzione con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Valido ai fini della Certificazione delle professioni.


GRUPPO STRAZZERI
EDUCATION CENTER

 **Anti Bribery**
ACADEMY



Training



Crediti Formativi

È stato richiesto l'accreditamento da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cassino e all'Ordine degli Avvocati di Cassino.



GRUPPO STRAZZERI
KNOWLEDGE PARTNER

Anti Bribery
ACADEMY





Gruppo Strazzeri

Gruppo Strazzeri è una multinazionale che eroga servizi in **Risk & Compliance Management, Auditing Training** e **Consulenza per l'Internazionalizzazione** delle organizzazioni pubbliche e private.

La nostra mission è knowledge sharing - condivisione della conoscenza, con questo motto accompagniamo i nostri clienti da 25 anni verso il raggiungimento dei loro obiettivi, ottenendo un aumento delle loro performance e un ampliamento del loro mercati.



GRUPPO STRAZZERI
FORNITORE CERTIFICATO

Anti Bribery
ACADEMY



A black and white photograph showing a close-up of two hands shaking in a firm grip, symbolizing a business agreement. In the background, a person's hand is holding a tablet computer.

Perché scegliere Gruppo Strazzeri?

Siamo la prima **Academy a livello nazionale ad organizzare dal 2011 i Corsi Qualificanti per le figure professionali 231 secondo il Dlgs 231/01**, innovando il mercato delle Professioni Qualificate ai sensi della norma ISO 17024 e della Legge 4/2013.

Nel 2021 in occasione di 20 anni dall'entrata in vigore del Dlgs 231/01, Gruppo Strazzeri organizza i corsi in versione digitale.



GRUPPO STRAZZERI
PROFESSIONI QUALIFICATE

Anti Bribery
ACADEMY



Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

L'**Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale** è stata fondata nel 1979 e conta i seguenti Dipartimenti: Economia e Giurisprudenza, Ingegneria civile e meccanica, Ingegneria elettrica e dell'informazione, Lettere e Filosofia, Scienze umane, sociali e della salute.

L'Ateneo cassinate è stato coinvolto in progetti internazionali come, ad esempio, la fusione termonucleare controllata condotta da **EURATOM**, gli scavi archeologici in Sudan, sulle tombe dei 'Faraoni Neri', la realizzazione della grande infrastruttura pubblica di rete a banda ultra larga, UnicasNet, di cui è proprietaria, per i servizi connessi ad Internet.



Anti-Bribery Academy

Anti-Bribery Academy è una società del Gruppo **Strazzeri**, che nasce per la diffusione a livello internazionale della «Cultura Anti-Corruzione», con il supporto del mondo accademico ed istituzionale.

«**Matter of Culture**»

è il motto di **Anti-Bribery Academy**.

È impossibile combattere un fenomeno così forte e diffuso, senza mettere in campo il meglio del *know-how* in materia. **Anti-Bribery Academy** e **Gruppo Strazzeri** organizzano eventi formativi a catalogo (di breve durata o Master), basati sulle principali fonti legislative nazionali, oltre che iniziative di «*transmission del know-how*» personalizzate sulla base di specifiche esigenze dei propri clienti.



GRUPPO STRAZZERI
KNOWLEDGE PARTNERS

Anti Bribery
ACADEMY

231
CORSO MODELLO 231



A man in a dark suit is seen from behind, placing large white puzzle pieces onto a wall. The puzzle pieces are arranged in a grid pattern, and the man is reaching up to fit a piece into place. The background is a dark, textured wall.

Presentazione

La norma che disciplina la **Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche**, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, il D.Lgs 231/2001 compie vent'anni nel 2021. Nell'ultimo periodo, numerosi reati sono entrati nel corpo del DLgs 231.

Questo cambiamento ha richiesto alle **Organizzazioni specifiche analisi del rischio**, la **revisione dei processi interni e loro implementazione nei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG)**.



GRUPPO STRAZZERI
TECNOLOGIE YASBIRE

Anti Bribery
ACADEMY





Sono chiari i requisiti che deve rispettare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)?

Quali elementi strutturali deve avere un MOG?

Come valutare la consistenza e l'efficacia nell'Organizzazione?

Come integrare il MOG nei processi interni e con i Sistemi di Gestione adottati?

Troverete le risposte a questi interrogativi partecipando al seguente corso specialistico:
Corso per OdV, Auditor/Lead Auditor 231 ed Esperto 231 (24 Ore)

FORMULA 6:4:6

6 MODULI VIA WEB

DI 4 ORE

IN 6 SETTIMANE



GRUPPO STRAZZERI
KNOWLEDGE PARTNERS

Anti Bribery
ACADEMY



Obiettivo del Corso

L'obiettivo è offrire al partecipante attraverso un percorso modulare gli elementi utili per potere rispettivamente vigilare e monitorare l'efficace attuazione di un **Modello Organizzativo 231**.

Per il percorso completo l'obiettivo è anche poter **pianificare, organizzare, implementare** e **gestire il Modello Organizzativo ex DLgs 231/2001** nell'organizzazione interessata secondo le più attuali best practices e indirizzi giurisprudenziali.



**Figura professionale
di Componente OdV,
Auditor/Lead Auditor 231
e Esperto 231:
6 moduli**



GRUPPO STRAZZERI
PROFESSIONE. INSIEME.

Anti Bribery
ACADEMY

Obiettivo del Corso



Il percorso formativo completo consentirà al partecipante di:

- Progettare e realizzare un MOG idoneo ed efficace.
- Eseguire la mappatura dei rischi di reato per l'organizzazione.
- Attuare un efficace sistema di controllo interno che renda accettabile il rischio.
- Comprendere in modo pratico e dalle esperienze dirette, la consistenza di un MOG idoneo ed efficacemente attuato.
- Apprendere dal punto di vista teorico e pratico le tecniche di analisi dei rischi.
- Valutare l'integrabilità del modello con i principali Sistemi di Gestione Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente, Etica.
- Gestire la pianificazione e la conduzione degli audit sull'efficace attuazione del MOG.
- Svolgere correttamente l'attività professionale di Organismo di Vigilanza.



GRUPPO STRAZZERI
PROFESSIONAL PARTNERS

Anti Bribery
ACADEMY





In generale tutti coloro che hanno responsabilità e sono coinvolti in **attività di gestione, consulenza, auditing e vigilanza di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01** e intendono aggiornare, specializzare o approfondire le conoscenze e competenze sui **MOG**.

Destinatari

- Direttori, Manager di Aziende private ed Enti pubblici
- Responsabili legali di Aziende, Avvocati
- Compliance Manager/Officer
- Professionisti e consulenti
- Auditor
- Componenti Organismi di Vigilanza già in attività



GRUPPO STRAZZERI
CORPORATE FINANCIAL

Anti Bribery
ACADEMY





Certificazione delle competenze professionali

Il **Corso** è qualificato da **KHC** e rilascia ai partecipanti le qualifiche di:

«**Componente OdV**», «**Auditor/Lead Auditor 231**» ed «**Esperto 231**», professionalità certificabili ai sensi della norma ISO 17024 e della Legge 4/2013, con opportuna procedura di verifica presso lo stesso KHC.



GRUPPO STRAZZERI
PROFESSIONAL CHARTER

Anti Bribery
ACADEMY



24^h

231

CORSO MODELLO 231

Programma del Corso



GRUPPO STRAZZERI
FORMAZIONE E CONSULENZA

Anti Bribery
ACADEMY

Programma del Corso

Corso per Componente OdV, Auditor/Lead Auditor 231 e Esperto 231 (6 Moduli)

1° Modulo (Docente Avv. Maurizio ARENA)

La responsabilità dell'Ente.

PRINCIPI GENERALI:

- La “colpa organizzativa” come requisito della responsabilità dell'Ente.
- L'apparato sanzionatorio del DLgs 231: misure cautelari e sanzioni.
- Aggiornamento dei reati previsti nel corpo del DLgs 231.
- Definizione compiti, poteri, deleghe, mansionari e procedure.
- OdV, Codice Etico e Codice Disciplinare.



Programma del Corso

1° Modulo (Docente Avv. Maurizio ARENA)

Focus sugli elementi costitutivi della responsabilità dell'Ente:

- Realizzazione dei reati-presupposto del Dlgs 231.
- Analisi giurisprudenziale dei principali reati-presupposto.
- Attribuzione della responsabilità del reato ad apicali o subordinati.
- Interesse e/o vantaggio dell'Ente: analisi giurisprudenziale.
- Esenzione della responsabilità dell'Ente e inversione dell'onere della prova.
- Applicabilità del DLgs 231 ai Gruppi Societari ed Enti esteri.

Test di apprendimento del 1° Modulo



2° Modulo (Dott. Lello CARNÀ – Dott. Mario CHIODI)

L'Organismo di Vigilanza. Composizione, attribuzioni e casi giurisprudenziali:

- Composizione dell'Organismo di Vigilanza: competenze tecniche, responsabilità, poteri, indipendenza e sinergie.
- Sentenze e giurisprudenza sulla composizione dell'OdV.
- OdV e responsabilità sull' idoneità, attuazione ed efficacia del MOG.
- Revisione del MOG in caso di modifiche Organizzative dell'Ente o novità legislative.
- Le attività di controllo e gli audit da parte dell'OdV.
- La comunicazione: flussi informativi, violazioni e relazioni interne.
- Whistleblowing e tutela del segnalante.
- La valutazione dell'idoneità del MOG in sede processuale.
- Rapporti con gli altri Organi di controllo e gestione.

Test di apprendimento del 2° Modulo



3° Modulo (Docente Ing. Ciro Alessio STRAZZERI)

Audit secondo gli standard ISO:

- ISO 19011, Audit e tecniche di Audit.
- Applicazione delle tecniche al MOG 231.
- Integrazione con Audit ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001, ISO 37001.
- Gestione del programma di Audit secondo la ISO 19011.
- Ruoli e responsabilità dell'auditor.
- Competenza dell'auditor.



3° Modulo (Docenti Ing. Ciro Alessio STRAZZERI – Avv. Eduardo GUARENTE)

Audit secondo gli standard ISO:

Simulazione pratica del programma di audit:

- Obiettivi, campo di applicazione e criteri per il singolo audit.
- Metodologia di audit.
- Registrazione delle evidenze di audit.
- Emissione del Rapporto di audit.
- Riesame dell'audit.
- Gestione delle eventuali Non Conformità.
- Aspetti di Data Protection.

Test di apprendimento del 3° Modulo



Programma del Corso

4° Modulo (Docente: Avv. Mariagrazia PELLERINO)

Simulazione attività pratiche dell'OdV:

- Definizione del Piano di Attività del' OdV per l'anno in corso.
- Definizione del Piano dei Flussi Informativi.
- Gestione dei Flussi Informativi e azioni conseguenti.
- Gestione interviste.
- Redazione della Relazione Annuale.

Test di apprendimento 4° modulo + esame finale del Corso



Programma del Corso

5° Modulo (Docente Avv. Simona VENTULLO)

La realizzazione del MOG 231:

- Elementi strutturali e tecniche di redazione del MOG.
- Parte generale e speciale, processi e procedure.
- Le fasi della redazione del Modello.
- La Risk Analysis: determinazione delle attività sensibili.
- La Gap Analysis: processi, protocolli e implementazione.
- Codice Etico e Sistema disciplinare.
- Esempi pratici di redazione del Modello 231 e discussione.
- Esempi di parte generale e specifica dei MOG.

Test di apprendimento del 5° Modulo



Programma del Corso

6° Modulo (Docente Prof. Giuseppe RUSSO)

Approfondimento sulla valutazione semi-analitica dei rischi. L'interazione/integrazione del MOG con i Sistemi di Gestione ISO dell'Ente.

- Analisi e scenari di rischio di reato.
- DLgs 231/01, ISO 31000 ed ERMES ©.
- Valutazione dei Rischi nei processi e Sistema di Controllo Interno.
- Mansionari e Protocolli.
- ERMES OdV: gestione semi-analitica dei flussi informativi dell'OdV.
- Integrazione del Modello 231 con 9001/14001/45001/37001/8000 secondo le Linee Guida di Asso231.

Test di apprendimento del 6° modulo ed esame finale del Corso



Programma del Corso

I test di apprendimento di ciascun modulo prevedono 6 domande a risposta multipla.

L'esame finale del corso specialistico per Esperto 231 prevede 18 domande a risposta multipla.

Per superare l'esame finale occorre aver raggiunto almeno l'80% di risposte corrette. In caso contrario, le domande con risposta errata saranno ridiscusse nella sessione e il partecipante dovrà effettuare nuovamente il test finale.

Attestato di frequenza e certificato di avvenuta formazione

Per il rilascio dell'attestato di frequenza occorre la presenza ad almeno il 90% del corso.

Chi partecipa al corso in formato 6 moduli e supera l'esame finale, riceverà un attestato di qualifica "Componente OdV, Auditor/Lead Auditor 231 ed Esperto 231".



Modalità

Il corso si svolgerà nei giorni:

- **7-14-21-28 Aprile 2021**
- **5-12 Maggio 2021**

in modalità on-line **tramite la piattaforma Zoom**

Sei giornate di formazione utili per l'acquisizione dei fondamenti teorici e soprattutto pratici, la cui efficacia sarà verificata con dei test somministrati nel corso delle giornate e con verifica finale.

Orario lavori dalle ore 14,30 alle 18,30 (con 15 min. di pausa caffè tra le ore 16.30 e 16.45).



Documentazione

Ai partecipanti ai corsi verrà consegnata la seguente documentazione:

- Rilascio dell'Attestato di partecipazione e delle qualifiche professionali di **“Componente OdV”, “Auditor/Lead Auditor 231” ed “Esperto 231”**, successivamente certificabili tramite KHC.
- Rilascio di attestazione per il conseguimento dei crediti presso **gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati**, in caso di accreditamento, su richiesta.
- Copia elettronica di tutto il materiale didattico.



Comitato Scientifico

- **Prof. Giuseppe Russo** (Professore Associato di Economia e gestione delle imprese presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale)
- **Ing. Ciro Alessio Strazzeri** (Presidente GIACC Italy – Presidente Asso231 – CEO Gruppo Strazzeri)
- **Avv. Federico Bergaminelli** (Presidente dell'Istituto Italiano Anti-Corruzione)
- **Avv. Maurizio Arena** (Presidente Osservatorio 231 Farmaceutiche – Avvocato in Roma – Curatore della Rivista on line I Reati Societari)
- **Avv. Simona Ventullo** (Presidente i-BEC – Istituto di Business Ethics e Compliance)
- **Dott.ssa Mia Rupcic** (Presidente Anti-Bribery Academy – Vice Presidente GIACC Italy)
- **Dott. Marcello Serafini** (Compliance Manager in Perugia - Presidente Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01)



Direzione Didattica

Dott.ssa Mia Rupcic:

Partner Gruppo Strazzeri - Presidente Anti-Bribery Academy International - Vice-presidente GIACC ITALY.

- Qualificata "Anti-Bribery Compliance Function", "Anti-Bribery Management Systems Consultant" ed "Anti-Bribery Auditor"
- Anti-Bribery Auditor e Auditor 231 certificato
- Risk Manager.

- Co-autore presso la casa editrice Ipsoa di varie pubblicazioni, nonché dei libri «ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione - 2016» e «Manuale pratico Anticorruzione e guida alla Norma ISO 37001 - 2018» – Wolters Kluwer, oltre che di altri tre libri sul D.Lgs. 231/01, sempre con la medesima casa editrice.



GRUPPO STRAZZERI
CONSULENZA E SERVIZI

AntiBribery
ACADEMY



Coordinatore del Corso

Ing. Lucia Venditti:

Qualificata:

- Anti-Bribery Compliance Function
- Anti-Bribery Management Systems Consultant
- Anti-Bribery Auditor
- Data Protection Officer



Quote di iscrizione (*)

Corso “Componente OdV” e “Auditor/Lead Auditor 231” ed “ Esperto 231 ” (24 ore)

6 Moduli formula 6:4:6

€ 800,00 + IVA per rappresentanti di clienti, organizzatori, patrocinanti e supporters

€ 800,00 + IVA per chi si è già iscritto ad altri Corsi di organizzatori, patrocinanti e supporters

€ 960,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive entro 20 giorni dall’inizio delle attività

€ 1.100,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive meno di 20 giorni prima dell’inizio delle attività

(*) Verificare se siano state stipulate particolari convenzioni con Associazioni di appartenenza. Sono previste riduzioni per iscrizioni multiple. Si prega informarsi all’atto dell’iscrizione.



Modalità d'iscrizione

- Invio della richiesta di iscrizione accompagnata da evidenza del versamento della quota di iscrizione (secondo le modalità indicate nella Scheda Adesione o Modulo di iscrizione sul sito web di Gruppo Strazzeri).
- Valutazione dei Pre-Requisiti da parte della Direzione Didattica.
- In caso di esito negativo, restituzione integrale della quota versata.
- In caso di esito positivo, conferma formale dell'avvenuta iscrizione da parte della Direzione.
- In caso di rinunce pervenute prima di 15 giorni dall'inizio delle attività, sarà restituita l'intera quota di iscrizione.
- In caso di rinunce pervenute tra 11-15 giorni prima dell'inizio delle attività, sarà trattenuto il 25% della quota di iscrizione.
- In caso di rinunce pervenute meno di 10 giorni prima dell'inizio delle attività, sarà trattenuto il 50% della quota di iscrizione.
- In ogni caso, le somme non restituite saranno considerate un "acconto" sulla partecipazione ad altre attività di formazione/consulenza di Gruppo Strazzeri e Anti-Bribery Academy





In convenzione con:



con il patrocinio di:



con il supporto di:





24^h

Corso per la qualificazione
delle competenze di:

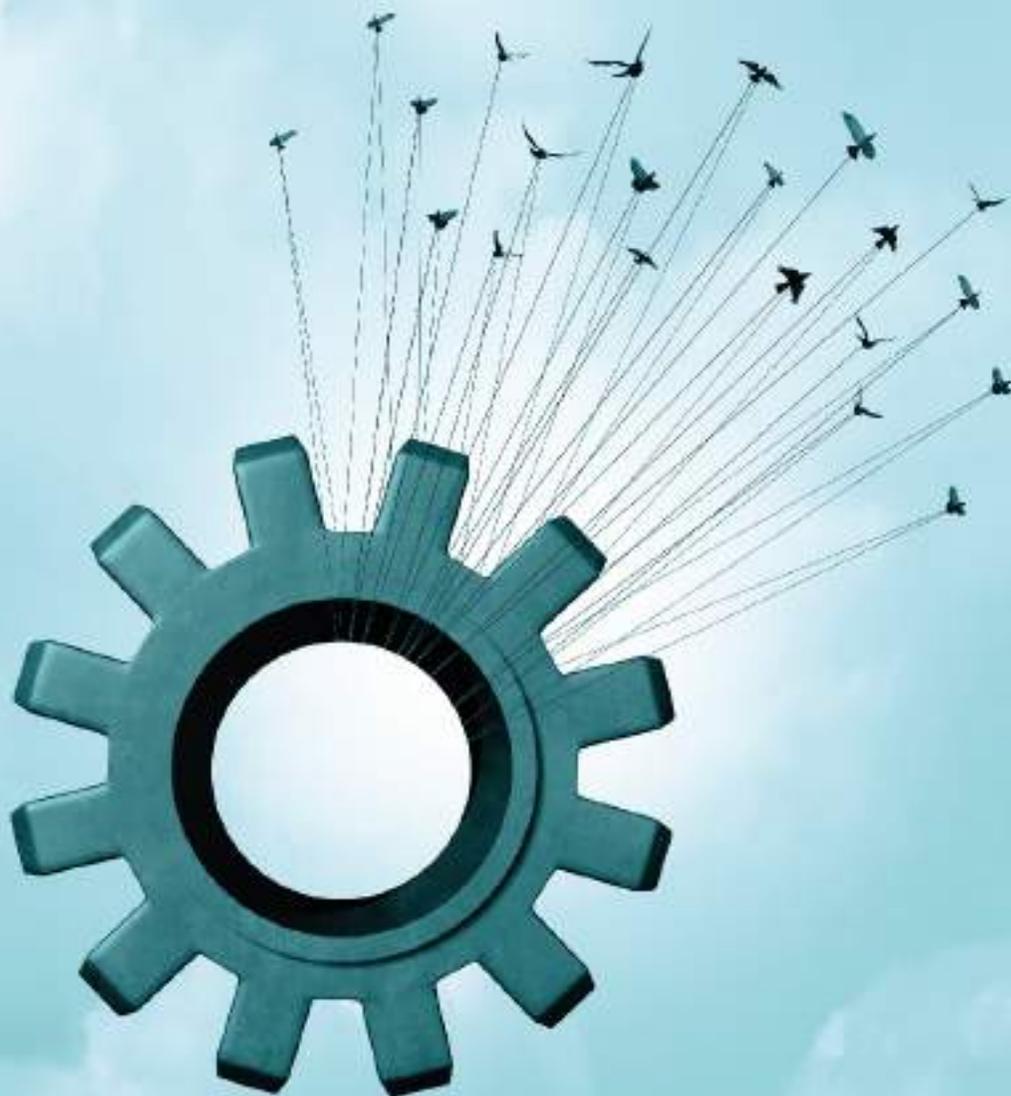
- COMPONENTE ODV
- AUDITOR/LEAD AUDITOR 231
- ESPERTO 231

Per informazioni su contenuti e certificazioni,
contattare il Direttore Didattico: Dott.ssa Mia Rupcic

 320 3085591  rupcic@gruppostrazzeri.it

Per informazioni su iscrizione e aspetti organizzativi,
contattare il Coordinatore: Ing. Lucia Venditti

 392 5472842  formazione@gruppostrazzeri.it




GRUPPO STRAZZERI
TECNOLOGIE E SERVIZI

 **Anti Bribery**
ACADEMY