

L'applicazione del D. Lgs. 231/2001: novità legislative e controlli interni



**AREA
AUDITING**

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti saranno consegnati:



Dispense operative



1 CD Rom contenente i materiali forniti a lezione e approfondimenti

CREDITI FORMATIVI

La partecipazione al singolo modulo permette di conseguire:

- **Crediti Formativi Professionali (CFP)** per la Formazione Continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

- **Crediti Formativi Professionali** per la Formazione Continua degli Avvocati (vedi sezione "Crediti Formativi" del sito web sottoindicato)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300 quota di iscrizione al **Modulo I**

€ 80 quota di iscrizione al **Workshop**

(**Gratuito** per gli iscritti al Modulo I)

Sono previste riduzioni della quota di partecipazione nell'ambito delle convenzioni stipulate con Ordini professionali, aziende e soci AMAC.

ISCRIZIONE

I corsi sono a numero programmato. La composizione dell'aula sarà determinata dall'ordine di arrivo delle domande.

CONTATTI

Dott.ssa Martina Manfredi
Dipartimento di Economia Aziendale "E. Gianni"
Tel. +39(0)50 9711.561 - Fax +39(0)50 97 70 067
afc-fomazione@ec.unipi.it

www.afc-formazione.it

MODULO I - L'applicazione del D. Lgs. 231/2001

Dott. Giuseppe D'Onza (Università di Pisa)
Dott. Luciano Colangelo (KPMG - Firenze)

Il corso analizza i modelli di controllo creati per adempiere al D.Lgs. 231/2001; approfondisce gli strumenti per analizzare, valutare e migliorare i modelli 231 e regolamentare il funzionamento dell'organismo di vigilanza. Particolare attenzione è dedicata ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e all'analisi della giurisprudenza.

La responsabilità amministrativa delle società: uno schema di analisi

- Il D.Lgs. 231/2001: i reati, gli attori e la clausola esimente
- Le componenti dei modelli 231
- Le linee guida delle associazioni di categoria
- L'analisi della giurisprudenza e delle worst practises

La progettazione dei modelli 231

- Dai reati alle aree aziendali a rischio
- L'analisi e la valutazione dei sistemi di controllo interno
- La creazione dei protocolli nelle aree sensibili
- La realizzazione del codice etico e del sistema disciplinare

L'organismo di vigilanza e l'attività di audit sul modello 231

- L'organismo di vigilanza: linee guida e prassi aziendali
- Il regolamento dell'organismo di vigilanza
- L'audit sui modelli 231
- Tecniche di valutazione dei controlli 231

Dai modelli 231 al sistema di controllo interno

- Il sistema di controllo del rischio - sicurezza: il D.Lgs. 81/2008
- La relazione fra modelli 231 e i controlli sulla sicurezza
- I reati societari: l'integrazione fra il modello 262 e il modello 231
- Case studies

Luogo e data:

Pisa, 12 Aprile 2012 - ore 9.00/18.00

Santa Croce in Fossabanda, P.zza Santa Croce, 11



WORKSHOP - Attività dell'ODV e audit dei modelli 231

Relatori:

Dott. Diana Brusacca (Gip Tribunale di La Spezia)

Avv. Iole Anna Savini (Componente Consiglio Direttivo AODV 231)

Dott. Giuseppe D'Onza (Direttore Master in Auditing e Controllo Interno e Membro Comitato 231 AIIA)

Prof. Marco Allegrini (Professore Ordinario e Direttore MBA - Università di Pisa)

Dott. Corrado Testori (Rappresentante Assirevi - Partner PricewaterhouseCoopers)

Dott. Ahmed B. Laroussi (Rappresentante ACFE - Presidente ODV SEA)

Dott. Andrea Carassale (Comitato Auditing e Governance - AMAC)

Il workshop intende favorire un confronto fra esponenti della magistratura, operatori del mondo aziendale e docenti accademici su come strutturare l'attività dell'organismo di vigilanza e l'audit sui modelli 231.



Luogo e data:

Pisa, 13 Aprile 2012 - ore 14.30/17.30

Santa Croce in Fossabanda, P.zza Santa Croce, 11

UNIVERSITÀ DI PISA
FORMAZIONE AVANZATA ECONOMIA

