

# Coordinamento CONF SERVIZI Nord Italia



Torino 02/03/2023

Prot. 15

## INCONTRO FORMATIVO

### I MOG d.lgs. 231/01 ed il correlato quadro normativo

**Durata:** 8 ore (4 + 4)

**Data:** 1° giorno: 20 marzo 2023

2° giorno: 21 marzo 2023

**Orario:** 09:00 – 13:00

**Modalità:** **VIDEOCONFERENZA (piattaforma GoToMeeting)**



Il link di collegamento sarà inviato 24 ore prima all'indirizzo e-mail riportato nella scheda di iscrizione.

**Quote di** Aziende associate

**iscrizione:** € 210 + IVA 1° iscritto

€ 190 + IVA dal 2° iscritto

Aziende non associate alle Confservizi Regionali

€ 250 + IVA

*La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione.*

*Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l'incontro programmato qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.*

### DESTINATARI

Amministratori di Società di persone e di Capitali;

Responsabili servizi Affari legali; Responsabili ciclo attivo/gare e contratti; Responsabili ciclo passivo, approvvigionamento/gestione qualifica del fornitore;

Responsabili Servizi Amministrativi e Finanziari/ragioneria e contabilità;

Referenti MOG D.lgs. 231/01 e Internal Audit;

Componenti OdV D.lgs. 231/01, RPCT L.n.190/12;

Antibribery compliance function Sistemi di Gestione Anticorruzione ISO 37001.

### PREMESSA

Come noto gli enti pubblici economici sono chiamati ad adottare adeguati Modelli di Organizzazione e Gestione per la prevenzione delle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/01.

L'implementazione di efficaci MOG non può tuttavia prescindere da un più generale quadro normativo correlato al d.lgs. 231/01. Si pensi ad esempio al quadro normativo in materia di anticorruzione (con le novità del PNA 20229 e di antiriciclaggio, alla legge n.3/2019 (cd. Spazzacorrotti), alla Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione dei whistleblower, etc.

Da qui la necessità di allineare i MOG 231 non solo ai requisiti del d.lgs. 231/01 ma anche ai requisiti di alcune delle principali normative correlate.

### OBIETTIVI

Il corso è finalizzato a far acquisire conoscenze relativamente a:

Scopo e campo di applicazione del d.lgs. 231/01 e quadro normativo correlato in materia di anticorruzione, antiriciclaggio, whistleblowing, rating di legalità.

Struttura dei MOG d.lgs. 231/01 e principali informazioni documentate.

Segreteria organizzativa: **Confservizi Piemonte – Valle d'Aosta**

10122 Torino - Corso Siccardi 15 - tel. 011/532929 – fax 011/535291 – e.mail [segreteria@confservizi.piemonte.it](mailto:segreteria@confservizi.piemonte.it)

# Coordinamento CONFSERVIZI Nord Italia



Ruolo e attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza: monitoraggio, ispezioni, audit. Relazioni tra OdV e altre figure aziendali. RPCT, Responsabile Antiriciclaggio, etc.

## **PROGRAMMA**

Il Decreto Legislativo n.231/2001;

I requisiti del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio e le implicazioni sui MOG 231.

I requisiti della L. 3/2019 ("spazzacorrotti") e le implicazioni sui MOG 231.

I requisiti della Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione dei whistleblower e le implicazioni sui MOG 231.

I requisiti del PNA 2022 e le implicazioni sui MOG 231.

Il Rating di Legalità e le implicazioni sui MOG 231.

Il Modello Organizzativo gestionale e di Controllo;

La struttura dei MOG 231: Valutazione dei rischi, Protocolli, Codice Etico, sistema di controllo interno.

Il ruolo dell'organismo di Vigilanza: monitoraggio, audit e vigilanza.

La gestione delle segnalazioni sotto whistleblowing.

## **RELATORI**

- **Avv. Veronica Fernandes**
- **Avv. Franco Delli Paoli**

## **FINANZIAMENTO DEL CORSO**



Le aziende che hanno attivato il Conto Formazione Aziendale presso FONSERVIZI possono ottenere il finanziamento totale del corso di formazione.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell'Associazione 011-532929.

**ISCRIVITI**