

**DIVENTA CONSULENTE:**

**AREA d.lgs. 231/2001, Organismo di Vigilanza e Whistleblowing**

**Affianchiamo il professionista che voglia affrontare le consulenze:**

* **MOGC “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d. lgs. 231/2001 in tutte le sue componenti;**
* **Attività dell’Organismo di Vigilanza;**
* **Whistleblowing;**

1. **Opportunità professionale**: essere Consulente **“AREA d. lgs. 231/2001” “Organismo di Vigilanza” "Whistleblowing”** offre l'opportunità di lavorare su progetti di attualità, ampliando così il proprio portfolio e la propria esperienza a livello globale.
2. **Prestigio e reputazione**: Essere collegati a un’area emergente come quella della consulenza **“AREA d. lgs. 231/2001” “Organismo di Vigilanza” "Whistleblowing”** può aumentare il prestigio e la reputazione professionale.
3. **Supporto e risorse**: L’esperienza maturata, il metodo proposto offre solidi riferimenti in dottrina e una comprovata metodologia e tecnica di supporto facilitando lo svolgimento delle attività.

Sono forniti gli **strumenti e l’assistenza necessari** per garantire il successo della consulenza.

La collaborazione permette ai consulenti **“AREA d. lgs. 231/2001”** **“Organismo di Vigilanza” "Whistleblowing** di operare con la necessaria efficienza e sicurezza.



**Metodo applicato \***

|  |
| --- |
|  |

\* **VADEMECUM per la realizzazione del MOGC ex D. Lgs. 231/2001[[1]](#footnote-1)**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **Cap.** | **AE** |
| Come utilizzare il manuale e modalità di stampa | **XXIX** | **A** |
| **01 - Cosa proporre al cliente alla prima visita** | **Cap.** | **AE** |
| Proposta di intervento | **n/a[[2]](#footnote-2)** |  |
| I 28 reati presupposto | **01** | **01** |
| Parte Generale del MOGC (da pubblicare nel web)\* | **05** | **07** |
| Comunicazioni e clausole “erga omnes” e parti terze (da pubblicare nel web)\* | **06** | **15** |
| Clausole contrattuali e riferimenti da inserire nei documenti | **06** | **15** |
| Delibera di adozione del “Modello” | **06** | **15** |
| **02 Come impostare l’intervento con metodo professionale** | **Cap.** | **AE** |
| Archivio Permanente, Archivio Imposte - *As Is analysis* | **04** | **02** |
| Archivio Riepilogativo o dei risultati a cui si è pervenuti | **04** | **03** |
| Archivio Governance – le check lists applicabili*: As Is analysis* | **04/08** | **04** |
| Archivio Unità Operative - Questionari sul Controllo Interno (ICQ)*: As Is analysis;* | **04/09** | **05** |
| **03 - Cosa proporre al cliente durante il lavoro** | **Cap.** | **AE** |
| Regolamento dell’Organismo di Vigilanza | **10** | **08** |
| Informazione e Formazione del personale | **13** | **08** |
| Flussi vs l’OdV | **11** | **09** |
| Procedura di Whistleblowing | **11** | **09** |
| Comunicazioni dell’OdV alla direzione e CdA | **16** | **12** |
| **04 - OdV: come rilevare e registrare il lavoro di verifica** | **Cap.** | **AE** |
| OdV: Le verifiche su transazioni *“SENSIBILI*”; | **25** | **20** |
| OdV: I memoranda riferiti al rischio Intrinseco | **23** | **19** |
| OdV: I memoranda riferiti al Rischio di Infrazione | **24** | **19** |
| ODV:I controlli e le verifiche dell’OdV | **25** | **20** |
| ODV: Verbali periodici dei controlli eseguiti | **22** | **18** |
| **05 - Cosa consegnare al cliente alla fine del lavoro** | **Cap.** | **AE** |
| Mappatura del Rischio Reato (art. 6. 2 a) *Risk Assessment* | **12** | **06** |
| Relazione annuale | **14** | **10** |
| Lettera di attestazione | **15** | **11** |
| **06 – Quale ulteriore consulenza dare al cliente *(Risk Management)*** | **Cap.** | **AE** |
| Specifici Protocolli per Operazioni particolari | **17** | **13** |
| Specifici Protocolli per Reati presupposto | **18** | **14** |
| Specifici Protocolli per Parti terze e Appendici - clausole | **19** | **15** |
| Specifici Protocolli - Check list: Sicurezza sul lavoro | **20** | **16** |
| Specifici Protocolli - Check list: Ambiente | **21** | **17** |
| **08 – Applicazioni utili all’Organismo di Vigilanza** | **Cap.** | **AE** |
| Analisi comparativa – Conferme esterne – Inventario fisico | **26 27 28** | **21** |



**Testo di Riferimento**

“[**Organismo di Vigilanz**](https://shop.wki.it/libri/organismo-di-vigilanza-ex-d-lgs-231-2001-s20512/)**a**” - *WKI - Ipsoa* - [**IX *Edizione******2023***](https://shop.wki.it/libri/organismo-di-vigilanza-ex-d-lgs-231-2001-s20512/) *­*

|  |
| --- |
|  |

**Alcuni nostri interventi**

[**www.dieci.com**](https://www.dieci.com/it/dlgs231/)  
[**www.ubcspa.com**](http://www.ubcspa.com/)  
[**www.farmaremma.it**](http://www.farmaremma.it/modello-d.-lgs.-231-2001/copy_of_modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-d.-lgs.-231-2001)  
[**www.ttesercizio.it**](http://www.ttesercizio.it/)  
[**www.termisol.com**](http://www.termisol.com/)  
[**www.karrell.it**](http://www.karrell.it/modello-231.html)

**NON ESITATE A CONTATTARCI PER QUALSIASI CHIARIMENTO**

**TELEFONO 0039 380 6877625**

**WHATS APP 0039 371 315 21 80**



1. Strumenti e schemi proposti nell’Allegato Editoriale a corredo del Manuale **“**[***Organismo di Vigilanz***](https://shop.wki.it/libri/organismo-di-vigilanza-ex-d-lgs-231-2001-s20512/)***a”*** IX Edizione 2023 WKI Ipsoa ed **illustrati nelle offerte formative** **proposte da P&T Formazione**: [**https://www.formazionerevisori.net/**](https://www.formazionerevisori.net/) [↑](#footnote-ref-1)
2. Cedibile su richiesta [pesenato@albertopesenato.net](mailto:pesenato@albertopesenato.net) [↑](#footnote-ref-2)