

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. 231/2001¹:**

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	
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 - <i>As Is analysis</i>	04	02
Archivio Riepilogativo o dei risultati a cui si è pervenuti	04	03
Archivio Governance – le check lists applicabili: <i>As Is analysis</i>	04/08	04
Archivio Unità Operative - Questionari sul Controllo Interno (ICQ): <i>As Is analysis</i> ;	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 “ <i>SENSIBILF</i> ”;	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) <i>Risk Assessment</i>	12	06
Relazione annuale	14	10
Lettera di attestazione	15	11
06 – Quale ulteriore consulenza dare al cliente (<i>Risk Management</i>)	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	21
	28	

¹ Strumenti e schemi proposti nell'Allegato Editoriale a corredo del Manuale “*Organismo di Vigilanza*” IX Edizione 2023 WKI Ipsoa ed illustrati nelle offerte formative proposte da P&T Formazione: <https://www.formazionerevisori.net/>

² Cedibile su richiesta pesenato@albertopesenato.net



Testo di Riferimento

“Organismo di Vigilanza” - WKI - Ipsoa - IX Edizione 2023

Alcuni nostri interventi

www.dieci.com

www.ubcspa.com

www.farmaremma.it

www.ttesercizio.it

www.termisol.com

www.karrell.it

NON ESITATE A CONTATTARCI PER QUALSIASI CHIARIMENTO

TELEFONO 0039 380 6877625

WHATS APP 0039 371 315 21 80

