

## 2 GIORNATE DI STUDIO PER ODV – D.LGS. 231/2001

Con specifici riferimenti alle società cooperative  
BOLOGNA – Torre Legacoop – V.le A. Moro, 16 Sala “A”

1<sup>^</sup> - **Martedì 18 Ottobre 2016 – ore 9.15 - 17.30**

**L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231: PIANIFICAZIONE, OPERATIVITA' E STRUMENTI**

2<sup>^</sup> - **Martedì 8 Novembre 2016 – ore 9.15 - 17.30**

**L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231: SUPPORTI TECNICI E METODOLOGICI, ANALISI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E SIMULAZIONI**

### FINALITA'

Obiettivo delle GIORNATE è quello di mettere a fuoco il ruolo e l'operatività dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, dalle valutazioni di idoneità alla verifica di una efficace attuazione di un MOG (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) mediante lo scambio e la teorizzazione di esperienze vissute in ambito cooperativo e non.

Saranno esaminati casi concreti e forniti strumenti collaudati per migliorare l'operatività. Gli argomenti sono affrontati con taglio operativo quanto più possibile interattivo.

### RELATORI E DOCENTI

Le docenze e le testimonianze sono affidate a manager e professionisti che applicano metodologie collaudate per la definizione, valutazione e controllo dei Modelli 231:

**MATTEO BOTTONELLI** – Partner di AD&D Consulting - Bologna

**PAOLO MAESTRI** – Partner di UniLab Consulenze Aziendali – Bologna e Milano

### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'iniziativa, di carattere PRETTAMENTE PRATICO, è rivolta a membri di ODV di società cooperative e non; sono interessati altresì i “referenti o collaboratori” degli ODV interni alle società.

Compatibilmente ai posti disponibili potranno essere ammessi alle Giornate di Studio anche COMMERCIALISTI E REVISORI interessati ad assumere incarichi di ODV.

Le adesioni, che saranno accettate **fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili**, dovranno essere inoltrate all'AIRCES mediante posta elettronica ([presidenza@airces.it](mailto:presidenza@airces.it)) **entro il 12 ottobre** indicando NOME, COGNOME ed Ente di appartenenza con i dati per la fatturazione.

**N.B.:** E' possibile partecipare anche ad una sola delle 2 giornate, con priorità per coloro che decidono di partecipare ad entrambe le giornate, fino ad esaurimento posti.

### QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione alle Giornate di Studio **per ogni partecipante** è la seguente:

Per i **SOCI AIRCES:** € 150,00 per due Giornate  
€ 80,00 per una Giornata

Per i **NON SOCI AIRCES:** € 250,00 per due Giornate (esente IVA per dipendenti di Enti Aderenti Legacoop)  
€ 250,00 + IVA per due Giornate = € 305,00 per gli altri partecipanti.  
€ 150,00 per una Giornata (esente IVA per dipendenti di Enti Aderenti Legacoop)  
€ 150,00 + IVA per una Giornata = € 183,00 per gli altri partecipanti

### MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato **solo dopo** che saranno state accettate le adesioni, e secondo le seguenti modalità:

Per i **SOCI AIRCES:** mediante bonifico bancario sul conto intestato all'AIRCES presso la Unipol Banca – Ag. Fiera – IBAN: **IT50F0312702403000000007194**

Per i **NON SOCI AIRCES:** mediante bonifico bancario sul conto intestato a Legacoop Bologna presso UNIPOL BANCA - IBAN: **IT09N031270240300000000457** - ricordandosi di inserire nella lettera di iscrizione gli estremi per la ricevuta o per la fattura (Ragione Sociale – Indirizzo e P.IVA) che saranno emesse da Legacoop Bologna (051/509828).

Si precisa che per le **Coop.ve o Enti Aderenti a Legacoop** e per i **SOCI AIRCES** non è previsto il rilascio della fattura, ma solo di una RICEVUTA valida anche agli effetti fiscali.

## PROGRAMMA

### 1^ GIORNATA - Martedì 18 Ottobre 2016 – ore 9.15-13.00 e 14.00-17.30

#### L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231: PIANIFICAZIONE, OPERATIVITA' E STRUMENTI

L'organizzazione dell'attività, la documentazione e la verbalizzazione, strumenti di lavoro, compliance auditing, rapporti con gli organi societari e di controllo

- **Approccio alla responsabilità amministrativa d'impresa ex D.Lgs 231/2001**
- **L'Organismo di vigilanza 231: problemi e difficoltà operative**
- **Accettazione dell'incarico: attività e verifiche preliminari**
- **Indicazione e pianificazione delle attività di vigilanza**
- **Gestione dei rapporti con le altre funzioni di controllo dell'Impresa (Internal Audit – Collegio Sindacale – Società di Revisione)**
- **La regolamentazione dei flussi informativi nel Modello Organizzativo 231**

### 2^ GIORNATA - Martedì 8 Novembre 2016 – ore 9.15-13.00 e 14.00-17.30

#### L'ORGANISMO DI VIGILANZA 231: SUPPORTI TECNICI E METODOLOGICI, ANALISI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E SIMULAZIONI

Analisi dell'attività di vigilanza, gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni verso l'OdV, analisi di casi aziendali e simulazioni; esperienze a confronto.

- **Esercitazioni su temi trattati (anche nel corso della 1a giornata)**
- **La documentazione della attività svolte e la verbalizzazione del lavoro di vigilanza (verbali, check list e carte di lavoro)**
- **Le attività di verifica e la gestione post intervento**
- **La gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni all'OdV**
- **Esperienze a confronto: esame di casi presentati dai partecipanti**
- **Esercitazioni, simulazioni e case study**

## RELATORI E DOCENTI

**MATTEO BOTTONELLI** – Partner di AD&D Consulting Srl – Bologna

Componente di ODV di importanti società (cooperative e non)

**PAOLO MAESTRI** – Partner di UniLab Consulenze Aziendali srl – Bologna e Milano

Componente di ODV di importanti società (cooperative e non)

È previsto l'intervento di un avvocato per approfondire alcuni aspetti di carattere giuridico.

## ORARIO

I lavori inizieranno alle ore 9.30 e si concluderanno alle ore 17.30. La pausa pranzo avrà luogo dalle ore 13 alle ore 14; sono previste inoltre 2 brevi pause indicativamente alle ore 11:00 e alle ore 15:45.

## DOCUMENTAZIONE

Ai partecipanti sarà consegnata una documentazione sintetica sui temi trattati

Gianni Bragaglia  
AIRCES

Igor Skuk  
LEGACOOP EMILIA ROMAGNA