

Realizzazione pratica, vigilanza  
e audit di un Modello 231 secondo  
lo Standard ISO 37301:2021 ai sensi  
della UNI 11961:2024



Corso per la qualificazione delle competenze  
di:

**COMPONENTE ODV e  
AUDITOR/LEAD AUDITOR 231**

**19 Maggio/ 3-16-30 Giugno 2025**

Il corso si svolgerà da remoto  
tramite la piattaforma Zoom in  
modalità live ed interazione diretta  
coi docenti



# Gruppo Strazzeri

**Gruppo Strazzeri** è un Gruppo che opera a livello internazionale ed eroga servizi di **Risk, Compliance & Sustainability Management, Auditing Training e Consulenza per l'Internazionalizzazione delle organizzazioni pubbliche e private.**

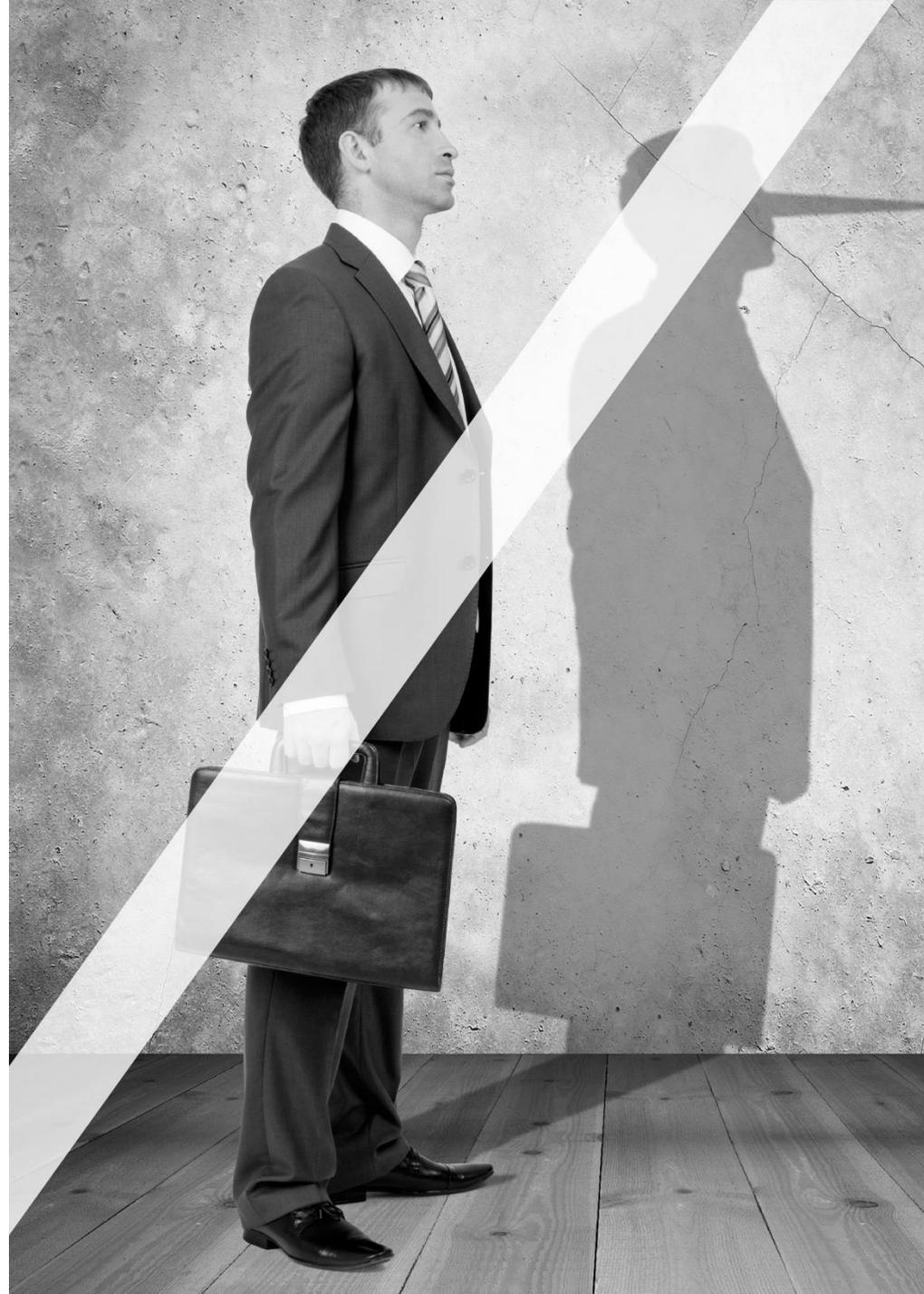
**La nostra mission è knowledge sharing - condivisione della conoscenza,** con questo motto accompagniamo i nostri clienti da oltre 30 anni verso il raggiungimento dei loro obiettivi, ottenendo un aumento delle loro performance e un ampliamento dei loro mercati.

# Anti-Bribery Academy

**Anti-Bribery Academy** è una divisione del Gruppo Strazzeri, che nasce per la diffusione a livello internazionale della «Cultura Anti-Corruzione», con il supporto del mondo accademico ed istituzionale.

**«Matter of Culture»  
è il motto di Anti-Bribery Academy.**

È impossibile combattere un fenomeno così forte e diffuso, senza mettere in campo il meglio del know-how in materia. Anti-Bribery Academy e Gruppo Strazzeri organizzano eventi formativi a catalogo (di breve durata o Master), basati sulle principali fonti legislative nazionali, oltre che iniziative di «trasmissione del know-how» personalizzate sulla base di specifiche esigenze dei propri clienti.





## Perché scegliere Gruppo Strazzeri

**Siamo la prima Academy a livello nazionale ad organizzare dal 2011 i Corsi Qualificanti per le figure professionali 231 secondo il Dlgs 231/01, innovando il mercato delle Professioni Qualificate ai sensi della norma ISO 17024 e della Legge 4/2013.**

**Sin dal 2021, Gruppo Strazzeri ha erogato corsi e realizzato Modelli 231 ai sensi della Norma ISO 37301 e prima ancora, dal 2013, ai sensi della ISO 9001, per cui vanta la maggiore esperienza pratica in Italia sull'integrazione del D.Lgs. 231/01 nei sistemi di gestione ISO delle organizzazioni.**

A man in a dark pinstriped suit is seen from behind, placing large white puzzle pieces onto a wall. The puzzle pieces are arranged in a pattern, and the man is focused on fitting a piece into place. The background is a dark, textured wall.

## Presentazione: 231 e ISO 37301

La norma che disciplina la **Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche**, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, il D.Lgs 231/2001 «ha superato i vent'anni di età». In questi anni, la Giurisprudenza ha messo in evidenza come la maggior parte dei Modelli 231, così come attualmente realizzati, risultano essere scarsamente efficaci, soprattutto perchè avulsi dal reale sistema di Compliance aziendale. Nell'ultimo periodo, numerosi reati sono entrati nel corpo del DLgs 231.

Questa, ormai evidente, scarsa efficacia dell'attuale impostazione dei Modelli 231 in generale, richiederà alle organizzazioni la ristrutturazione dei propri Modelli sulla base di una nuova impostazione che li possa realmente integrare nelle attività pratiche aziendali. La Norma **ISO 37301:2021 - Compliance Management System** rappresenta la giusta via da seguire.

Dopo tre anni di «predicazione» da parte di Gruppo Strazzeri il 17 dicembre u.s. l'UNI ha pubblicato la norma **UNI 11961:2024 "Linee guida per l'integrazione del sistema di gestione per la compliance UNI ISO 37301:2021 a supporto dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo e degli Organismi di Vigilanza in conformità al D.Lgs.231/2001"**.



## La norma UNI 11961:2024

Finalmente, quindi, a distanza di ben tre anni, assurge a ruolo di norma nazionale quanto già dal 2021 predicato nei propri corsi di formazione qualificanti ed applicato presso i propri clienti da Gruppo Strazzeri Società Benefiti e dal proprio CEO, l'Ing. Ciro Strazzeri, autore anche del *libro "Guida pratica per la redazione dei modelli 231: la nuova norma iso 37301"*, edito da Wolters Kluwer e pubblicato in formato eBook nel novembre 2021.

La nuova **UNI 11961:2024**, infatti, definisce le linee guida per mettere in relazione il sistema di gestione per la compliance UNI ISO 37301:2021 e i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo conformi al D.Lgs. n. 231/2001 al fine di agevolare gli Enti nello sviluppo di modelli efficaci sulla base dei principi e requisiti espressi dalle norme tecniche nazionali ed internazionali UNI ISO. Inoltre, la norma può guidare gli Organismi di Vigilanza nel riferirsi ad uno strumento sistemico nello svolgimento del proprio compito di vigilanza e controllo sul Modello dell'Ente.

La UNI 11961 si aggiunge al corpus normativo della Governance delle Organizzazioni (la serie ISO 370XX) che conta 7 standard pubblicati e 9 in corso di sviluppo e che comprende temi come la compliance, l'anti-bribery, il Whistleblowing (per il quale abbiamo un Corso specifico), il conflitto di interessi e il controllo frodi, solo per citarne alcuni.



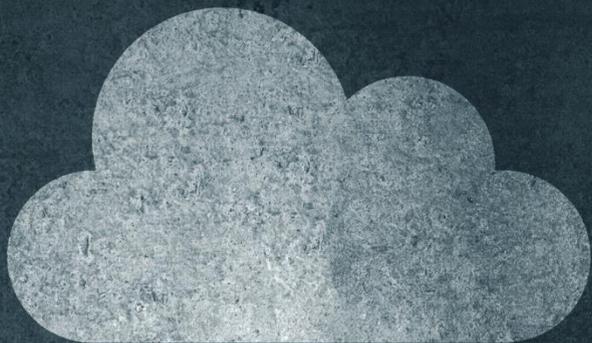
**Sono chiari i requisiti che deve rispettare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)?**

**Quali elementi strutturali deve avere un MOG?**

**Come valutare la consistenza e l'efficacia nell'Organizzazione?**

**Come integrare il MOG nei processi interni e con i Sistemi di Gestione adottati?**

**Troverete le risposte a questi interrogativi partecipando al presente Corso**



## Obiettivo del Corso

L'obiettivo è mostrare in maniera assolutamente pratica, attraverso un percorso modulare, gli elementi per poter ristrutturare, realizzare ex-novo, vigilare e auditare un **Modello 231** efficace e realmente integrato nell'effettivo Sistema di Compliance aziendale, attraverso i requisiti della Norma **ISO 37301:2021**, secondo le indicazioni della Norma **UNI 11961:2024**.



**Figura professionale  
di Componente OdV  
e Auditor/Lead Auditor 231:  
4 moduli**



**Il percorso formativo completo consentirà inoltre al partecipante di:**

- Gestire la pianificazione e la conduzione degli audit sull'efficace attuazione del MOG.
- Svolgere correttamente l'attività professionale di Organismo di Vigilanza.



In generale tutti coloro che hanno responsabilità e sono coinvolti in **attività di gestione, consulenza, auditing e vigilanza di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01** e intendono aggiornare, specializzare o approfondire le conoscenze e competenze sui **MOG**.

**Direttori, Manager di Aziende private ed Enti pubblici •**

**Responsabili legali di Aziende, Avvocati •**

**Compliance Manager/Officer •**

**Professionisti e consulenti •**

**Auditor •**

**Componenti Organismi di Vigilanza già in attività •**



# Certificazione delle competenze professionali

Il Corso è qualificato da KHC e rilascia ai partecipanti le qualifiche di: «**Componente OdV**», «**Auditor/Lead Auditor 231**», professionalità certificabili ai sensi della norma ISO 17024, con opportuna procedura di verifica presso lo stesso KHC.

**Evento in corso di accreditamento presso  
CNDCEC.**



**Realizzazione pratica, vigilanza e audit di un Modello 231  
secondo lo Standard ISO 37301:2021 ai sensi della UNI 11961:2024**

## **Programma del Corso**

# Programma del Corso

## **MODULO 1**

**19 Maggio 2025**

• 14.30-18.30

**Avv. Maurizio ARENA**

- Principi base e inquadramento normativo.
- Criticità dell'attuale impostazione dei Modelli 231 e sentenze correlate.
- Esperienze pratiche in sede di attività di Organismo di Vigilanza: casi reali.

**Test di apprendimento**

# Programma del Corso

## **MODULO 2**

**03 Giugno 2025**

• 14.30 – 18.30

**Dott. Ascensionato CARNÀ – Dott. Mario CHIODI**

- Ruolo del Modello 231 e dell'OdV nelle aziende destinatarie di misure di prevenzione, amministrazione/controllo giudiziari e prevenzione collaborativa: casi reali
- La conduzione degli Audit 231: casi reali

**Test di apprendimento**

# Programma del Corso

## **MODULO 3**

**16 Giugno 2025**

- 14.30 – 18.30

**Ing. Ciro Alessio STRAZZERI**

- La Norma UNI 11961:2024
- Il Modello 231 secondo i requisiti della Norma ISO 37301
- 231 e Sostenibilità: correlazioni pratiche

**Test di apprendimento**

# Programma del Corso

## **MODULO 4**

**30 Giugno 2025**

- 14.30 – 18.30

**Avv. Francesca SFERLAZZO – Ing. Ciro Alessio STRAZZERI**

- Le Procedure dei Modelli 231 integrate nei sistemi di gestione aziendale: casi reali
- Modalità analitiche di gestione dei Flussi verso l'OdV: casi reali e diffusione strumenti pratici
- Introduzione al Whistleblowing

**Test di apprendimento ed esame finale Corso**

# Programma del Corso

**I test di apprendimento** di ciascun modulo prevedono 5 domande a risposta multipla.

**L'esame finale del corso specialistico per Componente OdV/Auditor/Lead Auditor 231 prevede 30 domande a risposta multipla.**

Per superare l'esame finale occorre aver raggiunto almeno l'80% di risposte corrette. In caso contrario, le domande con risposta errata saranno ridiscusse nella sessione e il partecipante dovrà effettuare nuovamente il test finale.

**Attestato di frequenza e certificato di avvenuta formazione**

Per il rilascio dell'attestato di frequenza occorre la presenza ad almeno il 90% del corso.

**Chi partecipa al corso in formato 4 moduli e supera l'esame finale, riceverà un attestato di qualifica "Componente OdV, Auditor/Lead Auditor 231".**

Il corso si svolgerà nei giorni:

- **19 Maggio/ 3-16-30 Giugno 2025**

in modalità on-line **tramite la piattaforma Zoom**

**Quattro mezza giornate** di formazione utili per l'acquisizione dei fondamenti teorici e soprattutto pratici, la cui efficacia sarà verificata con dei test somministrati nel corso delle giornate e con verifica finale.

**Orario lavori dalle ore 14,30 alle 18,30** (con 15 min. di pausa caffè tra le ore 16.30 e 16.45).

# Documentazione

Ai partecipanti ai corsi verrà consegnata la seguente documentazione:

- Rilascio dell'Attestato di partecipazione e delle qualifiche professionali di **“Componente OdV”, “Auditor/Lead Auditor 231”**, successivamente certificabili tramite KHC (a scelta e spese del partecipante).
- **Copia elettronica in formato modificabile di tutto il materiale didattico presentato**, utile per la realizzazione dei Modelli 231 ai sensi della Norma ISO 37301:2021.

## **Dott.ssa Mia Rupcic:**

Partner Gruppo Strazzeri - Vice-presidente GIACC ITALY - Whistleblowing Manager qualificato

- Qualificata “Anti-Bribery Compliance Function”, “Anti-Bribery Management Systems Consultant” ed “Anti-Bribery Auditor”
  - Anti-Bribery Auditor e Auditor 231 certificato
  - Risk Manager.
- 
- Co-autore presso la casa editrice Ipsoa di varie pubblicazioni, nonché dei libri «ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione - 2016» e «Manuale pratico Anticorruzione e guida alla Norma ISO 37001 - 2018» – Wolters Kluwer, oltre che di altri tre libri sul D.Lgs. 231/01, sempre con la medesima casa editrice.

# Quote di iscrizione (\*)

**Corso valido per la qualifica di “Componente OdV” e “Auditor/Lead Auditor 231”**

**(16 ore)**

**4 Moduli da 4 ore**

€ 650,00 + IVA per rappresentanti di clienti degli organizzatori, patrocinanti e supporters

€ 650,00 + IVA per chi si è già iscritto ad altri Corsi degli organizzatori, patrocinanti e supporters

€ 650,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive entro 20 giorni dall'inizio delle attività

€ 800,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive meno di 20 giorni prima dell'inizio delle attività

(\*) Verificare se siano state stipulate particolari convenzioni con Associazioni di appartenenza. Sono previste riduzioni per iscrizioni multiple. Si prega informarsi all'atto dell'iscrizione.

# Modalità d'iscrizione

- Invio della richiesta di iscrizione accompagnata da evidenza del versamento della quota di iscrizione (secondo le modalità indicate nel Modulo di iscrizione disponibile al link <https://forms.gle/XsgQDz7qrFJ64wD77>).
- Valutazione dei Pre-Requisiti da parte della Direzione Didattica.
- In caso di esito negativo, restituzione integrale della quota versata.
- In caso di esito positivo, conferma formale dell'avvenuta iscrizione da parte della Direzione.
- In caso di rinunce pervenute non oltre i 10 giorni dall'inizio delle attività, sarà restituita l'intera quota di iscrizione o potrà essere richiesto, in alternativa, un voucher di pari valore per la partecipazione ad altri corsi di Gruppo Strazzeri e Anti-Bribery Academy (senza scadenza).
- In caso di rinunce pervenute meno di 10 giorni prima dell'inizio delle attività, sarà trattenuto il 50% della quota di iscrizione, che sarà convertito in un voucher di pari valore valido come "acconto" sulla partecipazione ad altre attività di formazione/consulenza di Gruppo Strazzeri e Anti-Bribery Academy (senza scadenza).



**Evento in corso di accreditamento  
presso CNDCEC**



**Per avere maggiori informazioni  
puoi contattare il numero  
338 83 95 177 o scrivere una mail a  
[formazione@gruppostrazzeri.it](mailto:formazione@gruppostrazzeri.it)**