

**Risparmia 100 euro**

per iscrizioni entro il 12 ottobre 2012

# La Legal Compliance dei Rischi Aziendali

## Luogo e data

Milano

23 e 24 ottobre 2012

**Come uniformare i processi aziendali  
rispetto alle più note e recenti normative di settore**

**D. Lgs. 81/2008**

**D. Lgs. 231/2001**

**Privacy**

Due giornate di approfondimento per apprendere:

- ▶ Come introdurre in azienda un approccio **multidisciplinare** alla valutazione del **rischio**
- ▶ Qual è la **responsabilità amministrativa** dell'ente
- ▶ Quali sono le possibili **interferenze** e **influenze** tra i documenti di compliance (protocolli interni, modelli di cui al d.lgs. 81/08, d.lgs. 231/01 e DPS)
- ▶ Quali sono gli **schemi** di gestione accentrata delle varie problematiche in ottica legal

*Workshop post-corso con possibilità di iscrizione separata*

## **Il monitoraggio dei rischi d'impresa**

**Come effettuare lo Screening dei sistemi di copertura assicurativa vigenti dei rischi d'impresa**

Milano, 25 ottobre 2012



Sistema di Gestione Certificato a fronte della norma  
UNI EN ISO 9001:2008 certificato n.1111



25 anni in Italia

**Istituto Internazionale di Ricerca**  
an **informa** business

# La Legal Compliance dei Rischi Aziendali

## PROGRAMMA

23 ottobre 2012

### Come introdurre in azienda un approccio multidisciplinare alla valutazione del rischio: la Legal Compliance

- ▶ Come coinvolgere e cosa chiedere a:
  - auditors
  - certificatori
  - fiscalisti
  - giuristi

### Come essere Legal Compliant

- ▶ I controlli da effettuare
- ▶ I criteri di adozione e di verifica della legal compliance aziendale
- ▶ Le aree da sottoporre a monitoraggio
- ▶ L'individuazione delle aree più sensibili

### La responsabilità amministrativa dell'ente (Decreto 231/2001)

- ▶ Quali sono stati i principi ispiratori della normativa
- ▶ Le implementazioni della normativa nel primo decennio di applicazione (2001-2011)
- ▶ L'intervento della giurisprudenza e il suo fine pratico
- ▶ L'ampliamento del campo di applicazione della normativa con la L. 123/07

- ▶ L'importanza dell'adozione dei Modelli specifici previsti dal Decreto per imprese anche di dimensioni non particolarmente rilevanti
- ▶ Quali possono essere i possibili reati colposi (i rapporti commerciali con le pubbliche amministrazioni e i ricorsi a pubblici incentivi e/o finanziamenti)
- ▶ Nuovi scenari di riforma (i reati ambientali e il progetto di riforma 231)

### Programmare e gestire correttamente le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza: l'Audit plan 231

- ▶ Come seguire un approccio integrato e olistico nel collegamento tra mappatura del rischio, attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza e azioni di rimedio conseguenti
- ▶ Scoprire come pianificare correttamente le attività di controllo ai fini 231 e integrarle con le altre istanze di audit di natura locale o corporate
- ▶ Definire il perimetro di audit 231 (scoping) e determinare le logiche di selezione dei campioni e flussi di reporting
- ▶ Come implementare una corretta tracciabilità delle attività di controllo e ricostruibilità dei legami logici piano di audit/mappatura: un esempio di sistema informativo a supporto delle attività dell'OdV

24 ottobre 2012

### La sicurezza sul lavoro (decreto 81/2008)

- ▶ Il nuovo sistema di sicurezza sul lavoro sostitutivo del regime previgente (626)
- ▶ Le figure chiave nella dinamica del Testo Unico
- ▶ La delega di funzioni
- ▶ La valutazione dei rischi
- ▶ Il collegamento del d.lgs. 231/01 in forza dell'art. 30 d.lgs. 81/08

### La privacy e il trattamento dei dati sensibili e comuni (D. Lgs. 196/2003) e altri adeguamenti

- ▶ I dati oggetto di trattamento
- ▶ L'ambito di applicazione della normativa sulla privacy
- ▶ Il d.lgs. 196/2003 e l'individuazione degli adempimenti
- ▶ Il documento programmatico sulla sicurezza (DPS)
- ▶ I soggetti aziendali preposti alla tutela dei dati

### Quali sono gli strumenti di compliance

- ▶ L'attività preliminare di auditing e consulenza legale: dialogo tra due sistemi e metodi di approccio
- ▶ La redazione di protocolli aziendali, modello 231, DVR, DPS privacy
- ▶ L'interferenze e influenze tra i documenti di compliance: protocolli interni, modelli di cui al d.lgs. 81/08, d.lgs. 231/01 e DPS
- ▶ Il coordinamento delle varie tematiche in un sistema organizzativo aziendale interno
- ▶ Il nuovo modello di compliance legale dell'azienda
- ▶ Profili operativi: schemi di gestione accentrata delle varie problematiche in ottica legal

## AGENDA

9.00 Registrazione Partecipanti (solo 1° giorno)  
9.30 Inizio lavori

11.00 Coffee Break  
13.00 Colazione di lavoro  
17.30 Conclusione dei lavori

## INFO e ISCRIZIONI

■ tel.02 83847.627

■ info@iir-italy.it

■ www.iir-italy.it

■ fax 02 83847.262

## Luogo e data

Milano,

23 e 24 ottobre 2012

## I docenti del corso

**Nicola Tilli** è fondatore di "Nova Studia - Professional Alliance", network di studi legali internazionalistici.

È esperto in temi di legal compliance, diritto delle assicurazioni e diritto finanziario con gestione di asset patrimoniali. Già collaboratore dal 1996 dell'Università Statale di Milano, Università Bocconi, Libera Università di Castellanza e Università del Piemonte Orientale, da 4 anni è docente della Scuola di Specializzazione per le professioni forensi dell'Università di Urbino. È autore di numerose pubblicazioni in importanti riviste accademiche.

**Stefano Minini** è Chief Operative Officer di Miout, società di consulenza direzionale specializzata in risk assessment, corporate governance & compliance. All'interno di Miout gestisce lo staff di professional con responsabilità su tutti gli aspetti di operations.

## Perchè partecipare al corso

Il corso ha come obiettivo quello di delineare, con un approccio multidisciplinare, i profili di rischio cui è esposta l'azienda e di valutarli dal punto di vista legale individuando la relativa copertura assicurativa. Durante il corso si individueranno le modalità per stabilire un dialogo tra i sistemi e i metodi di auditing e la consulenza legale (il modello 231, DVR, DPS, privacy) e le possibili interferenze e influenze tra i documenti di compliance.

## Rivolto a

- > Responsabile Ufficio Legale
- > Responsabile Compliance
- > Internal auditor
- > Organismo di Vigilanza
- > Responsabile Corporate Governance
- > Amministratore Delegato /Direttore Generale
- > Avvocato
- > Dottore Commercialista

## Workshop post-corso

con possibilità di iscrizione separata

## Il monitoraggio dei rischi d'impresa

**Come effettuare lo Screening dei sistemi di copertura assicurativa vigenti dei rischi d'impresa**

Milano, 25 ottobre 2012

- ▶ Il sistema di assicurazioni per le imprese
- ▶ I canoni di assicurabilità dei danni alle imprese
- ▶ Il sistema di assicurazione dei danni verso terzi
- ▶ Il sistema di assicurazione e di tutela dei lavoratori dell'azienda
- ▶ Programmazione e tutela inerenti i rischi aziendali dal punto di vista della manleva assicurativa

A cura di

**Nicola Tilli, Avvocato**

**Nova Studia - Professional Alliance**

## AGENDA

- 9.00 Registrazione dei partecipanti
- 9.30 Inizio lavori
- 11.00 Coffee break
- 13.00 Colazione di lavoro
- 17.30 Chiusura dei lavori

## SEI INTERESSATO A PORTARE QUESTO CORSO NELLA TUA AZIENDA? MOLTIPLICA I VANTAGGI CON LA FORMAZIONE IN COMPANY

In Company Training Solutions di IIR progetta interventi formativi su misura, elabora piani e percorsi di crescita e di sviluppo Aziendale.

SCEGLIERE LA FORMAZIONE PERSONALIZZATA PERMETTE DI:

- Focalizzare le necessità formative aziendali
- Avvalersi delle migliori competenze sul mercato
- Ottimizzare l'investimento in formazione

Curiamo insieme tutte le fasi di analisi, progettazione, erogazione e verifica creando valore per i nostri clienti.

Contattare:

Andrea Arena - Marco Venturi

Tel. +39.02.83847.282/273

Cell.+39.348.0027357

Email [trainingsolutions@iir-italy.it](mailto:trainingsolutions@iir-italy.it)



## FORMAZIONE FINANZIATA!

Istituto Internazionale di Ricerca, **certificato ISO9001:2011**

per la formazione e accreditato presso i principali Fondi Interprofessionali, è in grado di aiutare le Aziende nella gestione completa dell'iter burocratico per accedere ai Finanziamenti per la Formazione che i Fondi Interprofessionali mettono a disposizione, **dalla presentazione della domanda al momento della rendicontazione**, e programmare quindi la Formazione dei propri Clienti, sia all'interno dell'azienda sia per la partecipazione di singoli dipendenti a corsi di formazione ed eventi a catalogo. Per utilizzare i finanziamenti dei Fondi Interprofessionali per i Progetti Formativi aziendali o dei singoli collaboratori, Istituto Internazionale di Ricerca è a sua disposizione per ogni chiarimento e per analizzare le possibili modalità di collaborazione. Per informazioni potete scrivere a [formazione-finanziata@iir-italy.it](mailto:formazione-finanziata@iir-italy.it) oppure contattarci allo 02.83847.624

Si, desidero partecipare a:

**CORSO:**

**La Legal Compliance dei Rischi Aziendali**

23 e 24 ottobre 2012 Cod. P5216C

**Quota d'iscrizione: € 1.299 + I.V.A.** per partecipante

**Sconto 100 euro**

per iscrizioni  
entro il 12 ottobre 2012

Le offerte sono valide  
esclusivamente per  
i pagamenti pervenuti  
entro la data di scadenza  
della promozione

**WORKSHOP post-Corso:**

**Il monitoraggio dei rischi d'impresa**

25 ottobre 2012 Cod. P5216W

**Quota d'iscrizione: € 799 + I.V.A.** per partecipante

**CORSO+WORKSHOP: Sconto 300 €**

23-24-25 ottobre 2012 Cod. P5216CW

**Quota d'iscrizione: € 1.798 + I.V.A.** per partecipante

**SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE**

**SCONTO 10%** sul 2° iscritto

**SCONTO 15%** sul 3° iscritto

**SCONTO 20%** sul 4° iscritto

È necessario l'invio di una scheda per ciascun partecipante.  
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso.

La quota d'iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break. Per circostanze imprevedibili, IIR si riserva il diritto di modificare senza preavviso il programma e le modalità didattiche, e/o cambiare i relatori e i docenti.

IIR si riserva altresì il diritto di cancellare l'evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l'avvenuta cancellazione alla persona segnalata come "contatto per l'iscrizione" via email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell'evento.

In questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute.

**Sede del corso**

**Milano, sede da definire**

La sede definitiva verrà comunicata ai partecipanti iscritti.

Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe

per il pernottamento presso hotel convenzionati.

Contatti lo 02.83847.627 per avere la lista completa.

**Modalità di pagamento**

Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima della data di inizio dell'evento.

Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a stretto giro di posta.

versamento sul ns. c/c postale n° 16834202

assegno bancario - assegno circolare

bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio Ag. 10 Milano)

c/c 000002805x07 ABI 05696 - CAB 01609 - CIN Z

intestato a **Istituto Internazionale di Ricerca;**

IBAN: IT29 2056 9601 6090 0000 2805 X07;

Swift POSOIT22 indicando il codice prescelto

• carta di credito:

EuroCard/MasterCard  CartaSi  Visa

N°

Codice di sicurezza CVV\*  Scadenza

Titolare: .....

Firma del Titolare: .....

\* Per la maggior parte delle carte di credito, il codice CVV è costituito dagli ultimi tre numeri riportati sul retro della carta sopra la striscia della firma

**Modalità di disdetta**

L'eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) al convegno dovrà essere comunicata in forma scritta all'Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d'inizio dell'evento.

Trascorso tale termine, sarà inevitabile l'addebito dell'intera quota d'iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purché il nominativo venga comunicato via fax almeno un giorno prima della data dell'evento.

# scheda di iscrizione

WWW

## 5 modi per iscriversi

TEL.	02.83847.627	E-MAIL	iscrizioni@iir-italy.it
WEB	www.iir-italy.it	FAX	02.83847.262
POSTA	Istituto Internazionale di Ricerca - Via Forcella, 3 - 20144 Milano		

### TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA

Si informa il Partecipante ai sensi del D. Lgs. 196/03; (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione ("Dati") saranno trattati in forma automatizzata dall'Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l'adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l'invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nell'ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare e Responsabile del Trattamento è l'Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it

La comunicazione potrà pervenire via: e-mail: variazioni@iir-italy.it - fax: 02.8395118 - telefono: 02.83847634

### Dati del partecipante:

NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_

FUNZIONE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CITTA' \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_

CELL. \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

**Si, desidero ricevere informazioni su altri eventi via sms**

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: FUNZIONE \_\_\_\_\_

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

### Dati dell'Azienda:

RAZIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

SETTORE MERCEOLOGICO \_\_\_\_\_

PARTITA I.V.A. \_\_\_\_\_

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE \_\_\_\_\_

CITTA' \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

Timbro e firma