

Risparmia 100 euro
per iscrizioni entro un mese dal corso



La Legal Compliance dei Rischi Aziendali

Luogo e data

Milano

26-27 ottobre 2011

**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
- ▶ Come fare uno **screening** sui sistemi di **copertura assicurativa** dei rischi industriali
- ▶ 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



Rivolto a

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

La Legal Compliance dei Rischi Aziendali

PROGRAMMA

26 ottobre 2011

Come introdurre in azienda un approccio multidisciplinare alla valutazione del rischio

- ▶ 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)

A cura di

Nicola Tilli, fondatore dello Studio Legale Tilli è partner del network di studi internazionali "Nova Studia - Professional Alliance". È esperto in diritto societario, diritto delle assicurazioni e contrattualistica. Ha collaborato per oltre dieci anni con Università Statale di Milano, Università Bocconi, Libera Università di Castellanza e Università del Piemonte Orientale. È autore di numerose pubblicazioni in importanti riviste accademiche.

27 ottobre 2011

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

Screening dei sistemi di copertura assicurativa dei relativi rischi industriali

- ▶ 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

Quali sono gli strumenti di compliance

- ▶ L'attività preliminare di auditing e consulenza legale: dialogo tra due sistemi e metodi di approccio

INFO e ISCRIZIONI

- tel.02 83847.627
- fax 02 83847.262
- info@iir-italy.it
- www.iir-italy.it

AGENDA

- 09.00 Registrazione Partecipanti (solo 1° giorno)
- 09.30 Inizio lavori
- 11.00 Coffee Break
- 13.00 Colazione di lavoro
- 17.30 Conclusione dei lavori

Luogo e data

Milano
26-27 ottobre 2011

- ▶ 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

A cura di

Nicola Tilli, fondatore dello Studio Legale Tilli

è partner del network di studi internazionalistici "Nova Studia - Professional Alliance".

È esperto in diritto societario, diritto delle assicurazioni e contrattualistica.

Ha collaborato per oltre dieci anni con Università Statale di Milano, Università Bocconi, Libera Università di Castellanza e Università del Piemonte Orientale.

È autore di numerose pubblicazioni in importanti riviste accademiche.

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

A cura di

Stefano Minini, Chief Operating 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.

Perché 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.

FORMAZIONE FINANZIATA!

La partecipazione a questa iniziativa è possibile anche utilizzando i **voucher formativi** che i **Fondi Interprofessionali** mettono a disposizione per finanziare la formazione aziendale. A tale proposito Istituto Internazionale di Ricerca, con i suoi Consulenti, è in grado di supportare le Aziende nell'individuare le fonti di finanziamento e gli aspetti gestionali e amministrativi legati all'utilizzo dei fondi, sia per i corsi e i convegni a catalogo che per i progetti formativi interni all'Azienda.

Per informazioni contattare il nr. 02.83847.624 oppure scrivere all'indirizzo voucherformativi@iir-italy.it



FORMAZIONE PERSONALIZZATA

In Company Training Solutions è la divisione di IIR specializzata nell'erogare gli **interventi formativi** presso le aziende clienti. Il nostro costante impegno è quello di identificare le soluzioni più appropriate per le diverse funzioni, allineandole alle peculiarità dei diversi mercati di riferimento. Alcuni tra i numerosi vantaggi:

1. fruire di percorsi mirati alle specifiche esigenze professionali
2. creare un momento di coesione e di confronto interno
3. ridurre l'investimento in formazione fino al 40%

Per approfondimenti o per valutare insieme le necessità formative:

Andrea Arena/Daniele Federicis

Tel. 02.83.847.282/281

Cell. 348.00.273.57 - Trainingsolutions@iir-italy.it



IIR è attenta alle esigenze dei partecipanti



Al momento dell'iscrizione Le chiediamo di segnalarci eventuali intolleranze alimentari, o se necessita di un menù vegetariano.

La Legal Compliance dei Rischi Aziendali

► **Si, desidero partecipare all'edizione:**

26-27 ottobre 2011 Cod. D 4980 C

► **Quota d'iscrizione:**

Euro 1.250 + 20% I.V.A. per partecipante

Sconto 100 euro

per iscrizioni entro un mese dal corso

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

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 CWV* Scadenza

Titolare:

Firma del Titolare:

* Per la maggior parte delle carte di credito, il codice CWV 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.

5 modi per iscriversi

TEL. 02.83847.627 FAX 02.83847.262

E-MAIL iscrizioni@iir-italy.it

WEB www.iir-italy.it

POSTA Istituto Internazionale di Ricerca
Via Forcella, 3 - 20144 Milano

scheda di iscrizione

PRIORITY CODE:.....info

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 _____

FATTURATO IN EURO 6 0-10 Mii 5 11-25 Mii 4 26-50 Mii 3 51-250 Mii 2 251-500 Mii 1 +500 Mii

NUMERO DIPENDENTI G 1-10 F 11-50 E 51-100 D 101-200 C 201-500 B 501-1000 A +1000

PARTITA I.V.A. _____

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE _____

CITTA _____ CAP _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____

Timbro e firma