

**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](mailto: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](mailto: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.

