Corso B378

UNI ISO/TS 37008:2024 overview
Internal investigations

Destinatari: Il corso è rivolto ai referenti aziendali di società, enti ed associazioni, anche non-profit, e a tutti coloro i quali, per esigenze professionali, collaborando con i primi soggetti, devono affrontare il tema delle investigazioni interne.

Presentazione: Le investigazioni interne sono uno strumento di fondamentale importanza per accertare l'attuazione di comportamenti illeciti o non conformi all'interno del contesto aziendale, comprenderne le cause, individuare strategie di miglioramento del sistema di controllo interno, introdurre eventuali azioni per mitigare i rischi aziendali, rafforzare la cultura di conformità ed etica dell'organizzazione.
Lo Standard ISO/TS 37008:2023 "Internal Investigations of Organizations - Guidance", pubblicato a luglio 2023 e recepito in Italia nel 2024, è uno standard di riferimento per la conduzione delle investigazioni interne in qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalla sua dimensione o dal settore di riferimento.

Obiettivi e Contenuti: Il corso si propone di fornire una panoramica di carattere generale sui contenuti dello standard e l'analisi dei punti salienti della norma tecnica e dei relativi profili problematici L'intervento formativo offre spunti di riflessione e soluzioni applicative pratiche.

Durata: 1 giorno

Programma: Il corso inizia alle ore 9.00, finisce alle 17.30 e prevede un intervallo la mattina per il coffee break e uno per il pranzo.

Nel corso della giornata saranno trattati i seguenti argomenti:

- Presentazione dei partecipanti
- Presentazione del Corso
- Le investigazioni interne: i contenuti dello Standard ISO/TS 37008:2023
- Focus: investigazioni interne e gestione delle segnalazioni whistleblowing
- Focus: investigazioni interne e attività investigativa preventiva ex art. 391 nonies c.p.p.
- Simulazione di un'investigazione interna a seguito di segnalazione whistleblowing

Coordinatore: ing. Marco Benucci

Docenti: ing. Marco Benucci, dott.ssa Ramona Martucci

Corso A378

UNI ISO/TS 37008:2024 overview
Internal investigations

COGNOME:..... NOME:.....

QUALIFICA:..... SETTORE:.....

AZIENDA:.....INDIRIZZO:.....

CAP:.....CITTÀ:..... CELL. .....

TELEFONO:.....FAX:..... E-MAIL.....

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE..... SOCIO: Individuale ☐ Collettivo ☐

Date Previste 2026: 12 GENNAIO ☐ 23 LUGLIO ☐ 30 NOVEMBRE ☐

CORSO ON-LINE:
Quota di partecipazione per i non soci: € 291,00+iva (€ 355,00 iva inclusa)) ☐
Quota di partecipazione per i soci Aicq: € 200,00+iva (€ 244,00 iva inclusa) ☐
È possibile effettuare l'iscrizione all'Associazione contestualmente all'iscrizione al corso.

Intestazione della Fattura (tutti i dati sono obbligatori):
Nome/Società.....
Indirizzo:.....CAP:.....
Città:.....Prov.....P.IVA.....C.F.....
Rif. OdA:.....

Condizioni generali iscrizioni, annullamenti, conferme

1. La scheda di iscrizione ai corsi (disponibile sul sito www.aicqci.it) dovrà essere compilata e inviata via e-mail a PROGETTO QUALITA' 2000 almeno una settimana prima dell'inizio del corso (chiusura delle iscrizioni) insieme alla copia della ricevuta di pagamento della quota. Iscrizioni successive a tale data saranno accettate secondo disponibilità di posti.
2. Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto almeno 10 giorni prima della data di inizio del corso. Oltre questo termine e fino a quattro giorni dalla data di inizio del corso, sarà trattenuto il 20 % della quota di iscrizione. La rinuncia pervenuta nei tre giorni antecedenti la data di inizio del corso prevede il pagamento della quota intera. È invece possibile sostituire il partecipante con un collega, in tal caso deve esserne data comunicazione almeno un giorno prima dell'avvio del corso
3. La quota di partecipazione dà diritto al materiale didattico, all'attestato di frequenza e, ove previsto e conseguito, all'attestato di superamento dell'esame finale.
4. I corsi sono svolti attraverso presentazioni in aula virtuale, con proiezione di slides e riferimenti a casi pratici.
5. La conferma dello svolgimento di ciascun corso sarà comunicata una settimana prima del suo inizio ai singoli interessati.
6. Il corso può essere annullato per cause di forza maggiore o se, al momento della chiusura delle iscrizioni, non si è raggiunto il numero minimo di prenotazioni. In tal caso le somme eventualmente versate a titolo di iscrizione saranno restituite.
7. La partecipazione al corso sarà riconosciuta con un attestato di frequenza.
8. Ove previsto un esame finale, in caso di superamento della prova sarà rilasciato un attestato di merito.

Modalità di pagamento:
☐ Accredito su conto corrente bancario presso BPER - IBAN: IT21N0538703242000049161215, intestato a: Progetto Qualità 2000 S.r.l.
☐ Assegno Bancario/Circolare intestato a: Progetto Qualità 2000 S.r.l.

In ottemperanza al Reg. UE 2016/679 La informiamo che i dati personali comunicati saranno raccolti e conservati a cura di progetto Qualità 2000 srl ed utilizzati per: (a) l'invio di materiale amministrativo in attuazione del presente contratto e (b) l'invio di materiale promozionale per i fini generali di PQ 2000 Srl e di AICQ-CI. Titolare del trattamento dei dati è PQ2000 che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. Ai sensi della normativa vigente, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi, per motivi legittimi, all'utilizzo degli stessi.

Data: _____ **Firma:**_____

Agg. Del 24/04/2020