

SCHEDA D'ISCRIZIONE

I SABATI PER IL D. LGS. 231/01

- Inviare la scheda per la prenotazione a: AICQ SICEV FAX 02 - 66712510 o via e-mail aicqsicev.segreteria@aicq.it

- ROMA (indicare la data scelta):

- ☐ 6 Marzo 2010
- ☐ 20 Marzo 2010
- ☐ 10 Aprile 2010
- ☐ 24 Aprile 2010

Iscritto al Registro AICQ:

Reg. SICEV N.

Reg. SICEP: QSM QP QMT

ESM EXPJ VALINT

Reg. TQM Assessor

Società

CF P.I.

Cognome e nome

Via

Città CAP

Tel. Fax

e-mail

data

firma e timbro

- La quota per la partecipazione è di:

aicq sicev-sicep:

- € 90,00 + IVA 20% per ogni seminario (€ 108,00)
- € 330,00 + IVA 20% per l'intero ciclo di 4 seminari (€ 396,00)

altri partecipanti:

- € 130,00 + IVA 20% per ogni seminario (€ 156,00)
- € 450,00 + IVA 20% per l'intero ciclo di 4 seminari (€ 540,00)

- Forma di pagamento scelta:

- ☐ Assegno non trasf. intestato a AICQ Via Cornalia 19 - 20124 Milano
- ☐ Bonifico bancario in favore di AICQ su Banca Intesa San Paolo Ag. Via Pirelli 16/A - 20124 MI IBAN: IT 17 E 03069 09548 100000005260
- ☐ Pagamento in contanti all'atto della registrazione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ISCRIZIONI

- AICQ SICEV

Sig.ra Sandra Suardi

Tel. 02/66 71 34 25

Fax 02/66 71 25 10

E-mail: aicqsicev.segreteria@aicq.it

- La partecipazione ai 4 seminari, ciascuno di mezza giornata, è considerata valida ai fini del mantenimento della certificazione AICQ SICEV e/o della qualificazione SICEP. Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

- Le iscrizioni si ricevono fino alla copertura massima di 50 partecipanti. Il ciclo di seminari sarà svolto solo se si raggiungerà il numero minimo di partecipanti. Verrà data precedenza agli iscritti AICQ SICEV - SICEP

- Le eventuali rinunce devono pervenire per iscritto almeno 10 giorni prima dell'inizio del seminario. Le disdette ricevute dopo tale termine daranno luogo alla fatturazione nelle seguenti modalità:
 - compresa tra dieci giorni e tre giorni prima dell'inizio del seminario: pagamento del 50% della quota;
 - inferiore a tre giorni prima dell'inizio del seminario: pagamento della quota intera.

- I seminari verranno tenuti a Roma presso una sede AICQ SICEV idonea ad ospitare il numero dei partecipanti. L'indirizzo verrà fornito al momento della chiusura delle iscrizioni.

- Trattamento dei dati personali

Con l'iscrizione il partecipante autorizza i Registri SICEV/SICEP/VISQ al trattamento dei propri dati personali ex D. Legislativo 196 del 30/06/2003.

Il partecipante dichiara di conoscere il Titolo II "Diritti dell'interessato".

aicq sicev

I SABATI PER IL D. LGS. 231/01

STRUTTURA, PROGETTAZIONE E AUDIT DEL MODELLO 231.

GIORNATE DI AGGIORNAMENTO PER GLI AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE

Roma

6 e 20 Marzo 2010

10 e 24 Aprile 2010

L'iniziativa sarà replicata a Milano in data da definire.

PRESENTAZIONE DEL CICLO DI SEMINARI

Il ciclo di seminari è finalizzato a fornire una panoramica generale sulle tematiche collegate alla applicazione del D.Lgs 231/01 all'interno delle Organizzazioni.

L'articolazione degli argomenti, assicurando un'analisi completa sia degli aspetti giuridici che di quelli organizzativi associati al Decreto, è tale da garantire un inquadramento organico della materia e, pur non costituendo trattazione esaustiva della stessa, rappresenta una valida base concettuale per successivi approfondimenti e aggiornamenti.

Il contenuto dei vari moduli è tale da comprendere la trattazione sia degli aspetti teorici che di quelli applicativi riferibili ad un intervento di progettazione o *assessment* 231.

Il ciclo di seminari è rivolto agli auditor di Sistemi di Gestione ed è finalizzato all'estensione delle competenze degli stessi alle tematiche collegate al D.Lgs 231/01.

L'iniziativa può essere di sicuro interesse anche le altre figure di auditor e per i soggetti coinvolti nella gestione di programmi integrati di audit.

PROGRAMMA

1° Incontro: 6 Marzo 2010

08.00 – 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 – 13.00

Il Decreto D.Lgs 231/01: struttura, caratteristiche e applicazione.

Le responsabilità penali dell'impresa.

I principi generali del D.Lgs 231/01:

- I soggetti interessati
- Il meccanismo di esenzione
- Il quadro dei "reati presupposto"
- Le responsabilità
- Il quadro sanzionatorio

La funzione preventiva del Modello

Il ruolo e le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza"

Le fasi di progettazione organizzativa del Modello ex D. Lgs 231/01

Relatori: Avv. Enrico Perrella, Dott.ssa Stefania Bellò

2° Incontro: 20 Marzo 2010

08.00 – 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 – 13.00

L'accertamento dei reati

Le condotte/"processi" che determinano i reati ex D. Lgs. 231/01

Il quadro dei "reati presupposto"

Le modalità di formazione delle principali condotte/processi reato

La rilevazione dei rischi reato e le contromisure associate (Mappa dei rischi/Schema Protocolli)

Relatore: Avv. Enrico Perrella, Dott.ssa Stefania Bellò

3° Incontro: 10 Aprile 2010

08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 – 13.00

La progettazione del Modello 231

La prevenzione del "rischio reato"

Le condizioni dell'efficacia del Modello

"Linee Guida" e input per la progettazione

La struttura documentale del Modello: Codice Etico e Protocolli

L'esenzione dalle responsabilità e la valenza giuridica delle "registrazioni"

Relatore: Dott.ssa Stefania Bellò, Avv. Enrico Perrella

4° Incontro: 24 Aprile 2010

08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 – 13.00

I processi di audit associati al Modello 231

I processi di valutazione del Modello e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

Le fasi dell'audit 231:

- programmazione
- esecuzione
- registrazione
- reporting e comunicazione

Responsabilità, profili giuridici e rapporto tra OdV e altre funzioni dell'Organizzazione

Relatore: Dott.ssa Stefania Bellò, Avv. Enrico Perrella