

GIORNATA DI STUDIO su

**“L'ANALISI DEL RISCHIO REATO – D.LGS. 231/2001”**  
CON SPECIFICI RIFERIMENTI ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE

**MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015 - ORE 9.15/17.30**  
Bologna, Torre Legacoop Sala A

**PROGRAMMA**

**Ore 9.15** Registrazione Partecipanti

**Ore 9.30** INIZIO LAVORI: PRELIMINARI

- SALUTO di IGOR SKUK – Legacoop Emilia Romagna
- ESPOSIZIONE DEI RELATORI-DOCENTI:

**MODULO A – L'analisi del rischio reato nei Codici Comportamento delle Associazioni**

Linee Guida di: • Confindustria 2014 • Confcooperative 2010 • Legacoop-ANCPL 2013 • Legacoop-ANCC-COOP 2015 • Legacoop Servizi 2010 • ANCE 2013

**MODULO B – Metodologia generale per l'analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001**

• La norma UNI ISO 31000:2010; • La metodologia proposta • Mappatura dei processi e delle strutture organizzative • Selezione dei processi sensibili • Analisi del livello di controllo gestionale dei processi sensibili • Valutazione dei sette strumenti organizzativi • Valutazione iniziale del livello teorico di rischio reato • Trattamento del rischio reato • Il database processi e rischi reato

**MODULO C – Applicazione della metodologia proposta**

• Prima applicazione per l'introduzione del MOG 231 in azienda • Modifiche organizzative o dei processi produttivi dell'azienda • Innovazioni legislative (nuovi reati presupposto) • Notizie di reato che ipotizzano la responsabilità amministrativa della società • Riesame periodico del MOG 231 • Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza

**MODULO D – Esercitazione pratica**

• Applicazione completa della metodologia proposta al processo di approvvigionamento di una cooperativa.

**Ore 17.15** **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA GIORNATA** da parte di **GIANNI BRAGAGLIA**, presidente **AIRCES** che coordinerà i lavori.

**Ore 17.30** **FINE LAVORI**

**RELATORI - DOCENTI**

**DINO BOGAZZI** – Vice Presidente AIRCES e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per ODV Airces Legacoop Emilia Romagna

**ALBERTO RIVIERI** – Consulente aziendale e Componente del Comitato Tecnico Scientifico per ODV Airces Legacoop Emilia Romagna

**DOCUMENTAZIONE**

Ai partecipanti sarà consegnata la documentazione presentata dai relatori e le esercitazioni pratiche in formato elettronico.

**ORARIO**

I lavori inizieranno alle ore 9,30 e si concluderanno alle ore 17,30. La “pausa pranzo” avrà luogo dalle ore 13 alle ore 14; sono previste inoltre 2 brevi pause indicativamente alle ore 11,00 e alle ore 15,45.

**E' STATO RICHiesto L'ACCREDITAMENTO ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA**