

GIORNATA DI STUDIO su

“L'ANALISI DEL RISCHIO REATO – D.LGS. 231/2001”
CON SPECIFICI RIFERIMENTI ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE
III EDIZIONE
LUNEDI' 28 NOVEMBRE 2016 - 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.