aicq®

Associazione Italiana Cultura Qualità

Costituendo Comitato CL231

Comitato *Compliance*, Legalità & 231

Presentazione del Comitato AICQ

Coordinatori: Rosso Claudio & Ermelindo Lungaro

Rev. 01 - 22 Luglio 2013 - Milano

Indice

1. PREMESSA
2. OBIETTIVI
3. AMBITO D'INTERVENTO
4. DESTINATARI DELL'INIZIATIVA
5. STRATEGIA D'INTERVENTO
6. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
7. MODALITA' DI ADESIONE ALL'INIZIATIVA

aicq
Associazione Italiana Cultura Qualità

Premessa

•L'Associazione AICQ ha avviato un progetto finalizzato alla costituzione di un Comitato Nazionale denominato *Compliance*, Legalità & 231 (di seguito anche CL 231) in quanto sta riscontrando, da parte degli Enti e del mondo dei professionisti che le assistono, un crescente interesse alla comprensione dei "fondamenti" delle norme che promuovono o hanno introdotto l'obbligo di implementare dei sistemi di *governance* per la prevenzione di comportamenti illeciti.

Il Costituendo Comitato Nazionale si prefigge pertanto di valorizzare il ruolo dell'AICQ per la diffusione della cultura della legalità; nonché fare dell'AICQ un punto di riferimento, competente, serio ed indipendente a favore di chi intende partecipare a questo percorso di rinnovamento culturale.

aicq
Associazione Italiana Cultura Qualità

Obiettivi (1/2)

•Effettuare una ricognizione delle normative in vigore e/o di prossima introduzione in materia di legalità che riguardano sia il settore pubblico che privato al fine di "stimolare" un approccio "sistemico" e "razionale".

• Fornire informazioni ed aggiornamenti sull'evoluzione di tali normative, sulle loro interpretazioni e applicazioni attraverso tutti gli strumenti di comunicazione dell'Associazione AICQ.

•Contribuire, in ambito italiano ed internazionale, all'elaborazione e messa a punto di "normative di riferimento" attinenti alla gestione dei sistemi di *Compliance* (ISO/PC 271) e Anticorruzione (ISO/PC 278).

•Predisporre documenti interpretativi delle norme in materia di legalità per i settori applicativi e/o degli aspetti metodologici, al fine di facilitare una loro corretta, omogenea e seria attuazione.

•Promuovere la conoscenza di Sistemi di Controllo Interno per il contrasto/prevenzione di comportamenti illeciti (es. fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01 e/o dalla Legge 190/2012) e la loro adozione, quali validi strumenti per favorire la competitività delle imprese ed il continuo sviluppo del sistema paese.

aicq
Associazione Italiana Cultura Qualità

Obiettivi (2/2)

•Acquisire dati e informazioni sulle sentenze/indagini effettuate dalla Magistratura, mirati a determinare indici di validità ed adeguatezza dei Modelli 231.
•Stimolare l'individuazione di criteri omogenei e corretti per la valutazione, interna ed esterna, dei Modelli 231 e/o delle attività svolte dagli Organismi di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01.
•Definizione delle competenze certificate atte all'iscrizione al Registro Auditor/Esperti 231 e Membri OdV di AICQ SICEV.
•Favorire, in collaborazione con le federate territoriali AICQ, lo scambio di informazioni e gli approfondimenti dei problemi di comune interesse relativi alle iniziative di cui ai punti precedenti;
•Collaborare, sia in ambito AICQ sia con le Istituzioni/Associazioni/Organismi di cui fa parte, onde perseguire gli obiettivi sopra illustrati.
•Contribuire, in collaborazione con gli altri Comitati e Settori AICQ interessati, alla integrazione con gli altri sistemi gestionali (ambiente, sicurezza e salute, responsabilità sociale, qualità, ecc.).

aicq
Associazione Italiana Cultura Qualità

Ambito d'intervento

L'ambito di intervento in via preliminare è stato individuato nel seguente assetto normativo:

•D.lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

•Norme internazionali che contrastano la corruzione (es. FCPA, UKBA, ecc) che impattano su multinazionali di diritto italiano che operano all'estero e/o multinazionali straniere che operano in Italia.

•Norme tecniche afferenti afferenti sistemi di *Compliance* (ISO/PC 271) e *Anticorruzione* (ISO/PC 278).

•Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, antiriciclaggio e antimafia.

•Regolamento sul Rating di Legalità elaborato dall'AGCM in attuazione del DL 1/2012.

•Legge 190/2012 in materia anticorruzione e DL 150/2009 in materia di valutazione delle performance nella PA.

e/o comunque norme/*Best Practice* di settore che promuovono/obbligano all'adozione di modelli di *governance* ispirati a sistemi di prevenzione di comportamenti illeciti

aicq®
Associazione Italiana Cultura Qualità

Destinatari dell'iniziativa

Sono destinatari dell'iniziativa tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati sia a comprendere l'evoluzione dell'assetto normativo che rientra nell'ambito d'intervento del CL 231 sia ad attuarne/interpretarne i contenuti. Citiamo a titolo di esempio:

- **Professionisti** che supporto le imprese (es. commercialisti, consulenti direzionali, esperti anti frode, esperti Qualità/Ambiente/Sicurezza/231, sindaci, revisori contabili, membri di Organismi di Vigilanza ai sensi del Dl.gs. 231/01, Auditor di Sistemi di Gestione, ecc.).

- **Responsabili di Funzione aziendali** Qualità/Ambiente/Sicurezza, Responsabili Ufficio Legale, Responsabili Funzione *Compliance* e/o *Internal Audit*, ecc.

- **Soggetti che operano all'interno della Pubblica Amministrazione** (es. Segretari Generali, Responsabili per la Prevenzione della Corruzione ai sensi delle Legge 190/2012, Responsabili Appalti, Membri degli Organismi Indipendenti Valutazione delle Performance ai sensi del D.lgs. 150/2009, ecc.)

aicq
Associazione Italiana Cultura Qualità

Strategia d'intervento

•Costituzione di uno Sportello Informativo per rispondere a richieste di chiarimenti su temi applicativi delle principali norme che rientrano nell'ambito di intervento del Comitato.

•Raccolta di informazioni/*Best Practice* sui temi della legalità e della *compliance* in generale e al D.lgs. 231/01 mediante *survey* e/o costituzione di un apposito Osservatorio "CL 231"

•Elaborazione di *newsletter*/bollettini e/o *FAQ* periodiche per i temi che saranno ritenuti di maggior attualità dal Comitato.

•Iniziative divulgative di vario genere, quali riunioni, conferenze, laboratori, giornate di studio, convegni e manifestazioni varie, corsi di formazione, pubblicazioni/Dossier, contatti e collaborazioni varie con Enti.

•Preparazione, o collaborazione alla preparazione, di guide interpretative del D.lgs. 231/01, della Legge Anticorruzione 190/2012, del Rating di Legalità, ecc per settori.

•Organizzazione di incontri culturali su temi di particolare interesse, relativi alle nuove norme in materia di legalità, mediante interventi e discussioni interattive.

aicq
Associazione Italiana Cultura Qualità

Modalità di funzionamento del Comitato

•Il Comitato ha carattere nazionale, dispone di otto sedi territoriali (Torino, Milano, Mestre, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo) ed una sede nazionale a Milano in via Cornalia 19.

•Il Comitato è presieduto da un Presidente, i Vici Presidenti, un Segretario e da un Consiglio Direttivo (da 9 a 15 membri).

•Il Comitato si riunirà almeno 2 volte l'anno, le riunioni si potranno tenere, oltre che in presenza, anche in modalità di audio/video conferenza e saranno convocate dalla Presidenza

Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento del Comitato

aicq
Associazione Italiana Cultura Qualità

Modalità di adesione all'iniziativa

•Per aderire all'iniziativa occorre, se non si è già socio, iscriversi all'AICQ, indicando all'atto della compilazione della scheda di iscrizione qui allegata anche il proprio interesse per il Costituendo Comitato marcando la casella "CL231".

•La scheda con la copia del bonifico effettuato dovrà essere cortesemente inviata via e-mail della AICQ Territoriale di Competenza.

•La scheda di adesione va compilata sul fronte e sul retro, in modo da caratterizzare la tipologia degli aderenti e fornire utili segnalazioni per meglio orientare le iniziative del Comitato.

Il Costituendo Comitato CL231, una volta raccolte le adesioni, presenterà il suo progetto al Consiglio Nazionale AICQ al fine di ottenerne il relativo riconoscimento

aicq
Associazione Italiana Cultura Qualità

aicq®
Associazione Italiana Cultura Qualità

GRAZIE PER L'INTERESSE

Coordinatori: Rosso Claudio & Ermelindo Lungaro

Rev. 01 - 22 Luglio 2013 - Milano