

UNI ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM MANAGER

Il corso è strutturato su due argomenti fondamentali: il quadro normativo e legislativo di riferimento e la realizzazione di un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione attraverso l'analisi dei contenuti dello standard ISO 37001 di recente pubblicazione.

I due temi vengono sviluppati da un esperto di Risk Management & Compliance e da un esperto di Organizzazione Aziendale e Sistemi di Gestione.

CONTENUTI DEL CORSO

Il corso si propone l'approfondimento del tema **CORRUZIONE** inquadrandolo prima in un contesto normativo e legislativo e poi descrivendo l'opportunità di un adeguato sistema di gestione per la prevenzione della corruzione stessa.

Strutturato su due giornate, prevede nella prima giornata il quadro legislativo nazionale ed internazionale con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 ed al Decreto Legislativo D. Lgs 231/01.

La seconda giornata è dedicata all'approfondimento dello standard internazionale ISO 37001 che descrive un modello applicativo di modello di gestione per la prevenzione della corruzione.

Entrambi gli argomenti sono trattati con continui riferimenti a casi reali e sono proposti con opportune esercitazioni applicative.

Il corso si conclude con un test per la verifica dell'apprendimento.

Non sono richieste particolari conoscenze e/o esperienze iniziali per la partecipazione al corso.

OBIETTIVI DEL CORSO

- ✚ **FORNIRE** una conoscenza diffusa dei modelli legislativi utilizzati nei diversi Paesi per combattere il fenomeno della corruzione ed acquisizione degli strumenti operativi forniti dalla norma ISO 37001:2016 e dalle norme ISO 19011 e 17021.
- ✚ **FORMARE** coloro che intendono progettare e gestire un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme alla norma ISO 37001 ed alle principali legislazioni internazionali.
- ✚ **QUALIFICARE** coloro che possiedono i requisiti richiesti in modo che la loro competenza possa essere certificata da un ente terzo ed indipendente.
- ✚ Insegnare a **MAPPARE** e **VALUTARE** i rischi in modo da realizzare un efficace sistema di controllo interno per rendere accettabile il livello di rischio.
- ✚ **MOSTRARE** dal punto di vista teorico e pratico quali siano le tecniche di audit e le modalità di vigilanza da attuare per garantire l'efficacia del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione.
- ✚ **INTEGRAZIONE** del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione con gli altri sistemi di gestione aziendale.

PROGRAMMA DEL CORSO

Giorno 1 (durata 8 ore)

- ❖ L'ambito regolamentare e normativo, nazionale ed internazionale, in cui si inserisce la Norma ISO 37001:2016.
- ❖ Descrizione delle attività aziendali per la prevenzione della corruzione.
- ❖ La creazione di una leadership etica.
- ❖ Il Responsabile Anticorruzione (Anti – Bribery Manager) – ruolo e funzione.
- ❖ La gestione del Rischio quale funzione HRM, secondo la ISO 31000.
- ❖ La centralità dei codici di comportamento.
- ❖ Ruolo, funzione e tutela del “segnalatore di illeciti” (*Wistleblowing*) – quadro normativo italiano ed internazionale.
- ❖ La Responsabilità aziendale in carenza di un modello di gestione anti – corruzione.
- ❖ Analogie e diversità con i sistemi di gestione e responsabilità della normativa di contesto italiana Legge n.190/2012 ed il D.Lgs 231/01.

Giorno 2 (durata 8 ore)

- ❖ Lo standard ISO 37001 – L’High Level Structure
- ❖ ISO 37001 – Scopo e campo di applicazione
- ❖ ISO 37001 – Riferimenti Normativi
- ❖ ISO 37001 – Termini e Definizioni
- ❖ ISO 37001 – Contesto dell’Organizzazione
- ❖ ISO 37001 – Leadership
- ❖ ISO 37001 – Pianificazione
- ❖ ISO 37001 – Supporto
- ❖ ISO 37001 – Attività operative
- ❖ ISO 37001 – Valutazione delle prestazioni
- ❖ ISO 37001 – Miglioramento
- ❖ Elementi essenziali di un Sistema di Gestione
- ❖ L’analisi del contesto
- ❖ L’analisi delle Parti Interessate
- ❖ Analisi dei Processi dell’Organizzazione
- ❖ Analisi dei rischi
- ❖ La Politica della Organizzazione per la prevenzione della corruzione
- ❖ Il coordinatore del Sistema di Gestione
- ❖ L’utilizzo della Due Diligence
- ❖ Gli strumenti di controllo

DIREZIONE DIDATTICA

Avv. Federico Bergaminelli: Professore associato di Diritto Pubblico presso l'Università di Pisa. Da oltre 10 anni svolge corsi di formazione in favore del Management di aziende pubbliche e Private con un indice di gradimento di 9,8/10 punti.

Presidente dell'Istituto Italiano per l'Anticorruzione (IIA), Risk Management Law consultant (ISO 31000 - Enterprise Risk Management), Consulente Privacy Certificato (ISO 19011:2012 - KHC nr. iscr. C 1292).

Socio Fellow Istituto Italiano Privacy. Board advisor Transparency International Italia.

Ing. Gennaro de Crescenzo: Laureato in Ingegneria Meccanica, ha maturato diverse esperienze lavorative in primarie aziende sia italiane che estere.

Successivamente si è dedicato alla attività professionale e consulenziale ed ha sviluppato collaborazioni e docenze, quale professore a contratto, presso le Università di Napoli (Prima e Seconda), e presso Organizzazioni come i Master STOÀ (Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d'Impresa), la LUISS Management ed il CESVITEC della Camera di Commercio di Napoli.

QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

Attestato di superamento corso iscritto al nr. 141 del registro dei Corsi Qualificati **CEPAS**, propedeutico alla certificazione delle competenze c/o Ente Certificatore indipendente.