Anti Bribery ACADEMY.

GRUPPOSTRAZZERI
KNOWLEDGE SHARING

spin consulting

Roma 9|10|11 Maggio 2017
Corso di formazione qualificante

ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS

Corso per la qualificazione delle competenze di:

"Anti-Bribery Management Systems Expert", "Anti-Bribery Compliance Function", "Anti-Bribery Auditor"

Propedeutico alla certificazione delle competenze presso Ente Certificatore indipendente accreditato.

Sede: **Università degli Studi di Roma «Foro Italico»**
Sala Marinozzi – P.zza Lauro De Bosis – Roma

Matter of Culture

PRESENTAZIONE E PROGRAMMA

Anti-Bribery Academy

Anti-Bribery Academy è un'iniziativa di Gruppo Strazzeri, con il supporto scientifico ed accademico nazionale ed internazionale, che nasce per la diffusione della ***«Cultura Anti-Corruzione»***.

«Matter of Culture» (Questione di Cultura) è il nostro motto, in quanto è impossibile combattere un fenomeno così forte e diffuso, senza mettere in campo il meglio del know-how in materia.

Anti-Bribery Academy organizza eventi formativi a catalogo (di breve durata o Master), basati sulle principali fonti legislative nazionali e sulle Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione e materie correlate, oltre che iniziative di «trasmissione del know-how» personalizzate sulla base di specifiche esigenze dei propri clienti.

Obiettivi del Corso (1/2)

- **Formare** coloro che intendono progettare, gestire e vigilare un Sistema di Gestione Anti-Corruzione idoneo conforme alla Norma ISO 37001 ed alle principali legislazioni internazionali sul tema, oltre che efficace.
- **Qualificare** coloro che possiedono i requisiti richiesti in modo che la loro competenza sia certificata da un ente terzo e indipendente.
- **Insegnare** a mappare e valutare i rischi e di commissione dei reati e a realizzare un efficace sistema di controllo interno per rendere *accettabile* il livello di rischio.

Obiettivi (2/2)

- **Spiegare** in maniera pratica e basata su esperienze dirette in cosa consiste un Sistema di Gestione Anti-Corruzione idoneo ed efficacemente attuato.
- **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 Anti-Corruzione .
- **Dimostrare** l'integrabilità del Sistema di Gestione Anti-Corruzione in pre-esistenti sistemi di gestone aziendale.

Certificazione delle competenze professionali

Il Corso è certificato da KHC per poter rilasciare ai partecipanti le qualifiche di *«Anti-Bribery Compliance Function", "Anti-Bribery Management Systems Expert" ed "Anti-Bribery Auditor",* professionalità certificabili ai sensi della norma ISO 17024 e della Legge 4/2013 e compatibili con i ruoli richiesti dalla ISO 37001, con opportuna procedura di verifica presso lo stesso KHC.

Crediti Formativi

IL CORSO HA OTTENUTO L'ACCREDITAMENTO DA PARTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PER UN TOTALE DI:

20 CREDITI

Patrocini ed ospitalità

- Il Corso ha ottenuto il patrocinio gratuito di Asso231, GIACC Italy, Osservatorio 231 Farmaceutiche e Uniquality, oltre che l'ospitalità dell'Università degli Studi di Roma «Foro Italico».

Risultati conseguibili

- Know-how teorico e pratico su legislazioni nazionali ed internazionali.
- Attestato di qualifica valido ai fini delle certificazioni delle competenze professionali di ”Anti-Bribery Compliance Function”, “Anti-Bribery Management Systems Expert“ ed “Anti-Bribery Auditor”, compatibili con i ruoli richiesti dalla ISO 37001, presso il KHC, conseguibile frequentando almeno l’80% delle ore previste e previo giudizio positivo della Direzione Didattica.
- Crediti professionali presso i vari Ordini Professionali (a seconda esito istanze).

Certificazione delle competenze professionali

Il Corso è certificato da KHC per poter rilasciare ai partecipanti le qualifiche di *«Anti-Bribery Compliance Function", "Anti-Bribery Management Systems Expert" ed "Anti-Bribery Auditor",* professionalità certificabili ai sensi della norma ISO 17024 e della Legge 4/2013 e compatibili con i ruoli richiesti dalla ISO 37001, con opportuna procedura di verifica presso lo stesso KHC.

Modalità

Tre giornate di formazione in aula (9,30-18,30 con pranzo incluso ed offerto dall'organizzazione) per la trasmissione dei fondamenti teorici, la cui efficacia sarà verificata con dei test di verifica somministrati nel corso delle giornate, con esami finali.

Sede e Pre-requisiti

- Questa edizione si svolgerà a Roma, nei giorni 9|10|11 Maggio, presso l'Università degli Studi di Roma «Foro Italico» Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma, presso la Sala Marinozzi.
- Sono richiesti alcuni requisiti minimi, da dichiarare nella Scheda Adesione (esclusivamente come titolo preferenziale di ammissione in caso di esaurimento dei posti).

Comitato Scientifico

- Prof. Avv. Gaetano Caputi (Professore ordinario presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. Già Direttore Generale della CONSOB)
- Prof. Avv. Gennaro Terracciano (Professore ordinario di diritto amministrativo – Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; Presidente vari OdV)
- Avv. Maurizio Arena (Presidente Osservatorio 231 Farmaceutiche – Avvocato in Roma – Curatore della Rivista on line I Reati Societari)

Direzione Didattica

Ing. Ciro Alessio Strazzeri: Presidente Asso231 – Presidente GIACC ITALY

- Major Expert KHC per le figure professionali di «Anti-Bribery Compliance Function", "Anti-Bribery Management Systems Expert", Esperto 231, Auditor 231 e Componente OdV certificato
- Anti-Bribery Auditor certificato KHC
- Data Protection Officer & Privacy Consultant certificato
- Risk Manager
- Autore presso la casa editrice Ipsoa di varie pubblicazioni, nonché del primo libro in Italia sull'ISO 37001 intitolato «ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione» – Wolters Kluwer

Tutor

Dott.ssa Mia Rupcic: Direttore Asso231 – Vice Presidente Vicario GIACC Italy

- Esperto 231 qualificato
- Auditor 231 qualificato
- Componente OdV qualificato
- Co-autrice dei libri «Manuale pratico per l'OdV» e «ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione», editi da Ipsoa-Wolters Kluwer

Contenuti qualificati KHC (1/2)

DEFINIZIONE DI CORRUZIONE. LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL TEMA. PROCEDIMENTI E SANZIONI.

LA PRINCIPALE LEGISLAZIONE NAZIONALE ESTERA SUL TEMA: UK BRIBERY ACT AND GUIDANCE, FCPA AND RESOURCE GUIDE, BRAZILIAN CLEAN COMPANIES ACT, CANADIAN CORRUPTION OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS ACT, CHINESE ANTI-UNFAIR COMPETITION LAW AND CRIMINAL LAW OF THE PRC, RUSSIAN FEDERAL ANTI-CORRUPTION LAW, GERMAN PENAL CODE, LAW ON FIGHTING CORRUPTION AND ADMINISTRATIVE OFFENCES ACT, LEGISLAZIONI SPAGNOLA, POLACCA, INDIANA E DEGLI EMIRATI ARABI UNITI.. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUL TEMA: THE OECD CONVENTION ON COMBATING BRIBERY, THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, THE COUNCIL OF EUROPE CIVIL LAW CONVENTION ON CORRUPTION AND THE CRIMINAL LAW CONVENTION ON CORRUPTION, AFRICAN UNION CONVENTION ON PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION, INTER-AMERICAN CONVENTION AGAINST CORRUPTION.

LE NORME SUI SISTEMI DI GESTIONE DI TIPO A. LA NORMA ISO 37001 «ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS». ANALISI DEL CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE. SISTEMA DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE. LEADERSHIP ED IMPEGNO. POLITICA ANTI-CORRUZIONE. RUOLI ORGANIZZATIVI, RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ. LE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA. FUNZIONE DI CONFORMITÀ ANTI-CORRUZIONE (ANTI-BRIBERY COMPLIANCE FUNCTION). LA NORMA ISO 19600 «COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS». GESTIONE DI RISCHI E OPPORTUNITÀ. GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ANTI-CORRUZIONE E PIANI PER CONSEGUIRLI. GESTIONE DELLE RISORSE. COMUNICAZIONE. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. CONTROLLO OPERATIVO. GESTIONE DEI PROBLEMI. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI. MONITORAGGIO, MISURA, ANALISI E VALUTAZIONE. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI AUDIT ANTI-CORRUZIONE. RIESAME DEL VERTICE. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE/PREVENTIVE E MIGLIORAMENTO CONTINUO. INTEGRAZIONE CON ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 27001 – SA 8000 E GLI ALTRI SISTEMI DI GESTIONE COMPATIBILI CON ANNEX SL.

Contenuti qualificati KHC (2/2)

L'AUDIT. CONCETTI FONDAMENTALI E NORMA UNI EN ISO 19011. IL CONCETTO DI PROGRAMMA DI AUDIT. PREPARAZIONE DELL'AUDIT. PREPARAZIONE DI UN PIANO DI AUDIT. CONDUZIONE DELL'AUDIT ED USO DI CHECK-LIST. REPORT DELL'AUDIT

STRUMENTI E TECNICHE DI ANALISI DEI RISCHI. LA METODOLOGIA E.R.M.E.S © (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT EVALUATION SERIES). ANALISI DOCUMENTALE. DEFINIZIONE DI RESPONSABILITÀ E DELEGHE. INTERVISTE E QUESTIONARI. PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE, PROTOCOLLI, MANSIONARI. ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO. MAPPA DEL RISCHIO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO. MAPPA DEL RISCHIO PROCESSI-REATI. ANALISI DEI RISCHI (EVALUATION SHEET): DEFINIZIONE DELLE AREE SENSIBILI. DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI. PIANO DI MIGLIORAMENTO

Quote di iscrizione (1/3) (*)

- € 1.200,00 + IVA per rappresentanti di clienti di Gruppo Strazzeri o di S.P.IN.
- € 1.200,00 + IVA per chi ha già partecipato ai Corsi 231 di Gruppo Strazzeri
- € 1.400,00 + IVA per membri dell'Università «Foro Italico», Asso231, GIACC, Confindustria, Assoconsult, Osservatorio 231 Farmaceutiche, Uniquality, APCO, professionisti certificati KHC o iscritti agli eventuali Ordini Accreditanti, che si iscrivono entro 40 giorni dall'inizio dell'attività (€ 1.600,00 se si iscrivono entro 20 giorni, € 1.800,00 se si iscrivono meno di 20 giorni prima dell'inizio delle attività).
- € 1.600,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive entro 40 giorni dall'inizio delle attività
- € 1.800,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive entro 20 giorni dall'inizio delle attività
- € 2.000,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive meno di 20 giorni prima dell'inizio delle attività

(*) Verificare se siano state stipulate particolari convenzioni con Associazioni di appartenenza. Sono previste riduzioni per iscrizioni multiple. Si prega informarsi all'atto dell'iscrizione.

Quote di iscrizione (2/3)

Le quote prima descritte sono inclusive di

- Quota di partecipazione
- Copia dei libri «Manuale pratico per l'OdV» e «ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione», editi da Ipsoa-Wolters Kluwer
- Pranzo
- Rilascio dell'Attestato di partecipazione e delle qualifiche professionali di "Anti-Bribery Compliance Function", "Anti-Bribery Management Systems Expert" ed "Anti-Bribery Auditor", certificabili tramite KHC
- Rilascio di attestazione per il conseguimento di eventuali crediti presso gli Ordini Professionali
- Copia elettronica di tutto il materiale didattico (cartacea, solo su richiesta).

Modalità d’iscrizione

- Presentazione della Richiesta di Iscrizione accompagnata da evidenza del versamento della Quota di Iscrizione (secondo le modalità indicate nella Scheda di Iscrizione).
- Valutazione dei Pre-Requisiti da parte della Direzione Didattica.
- In caso di esito negativo, restituzione integrale della quota versata.
- In caso di esito positivo, conferma formale dell’avvenuta iscrizione da parte della Direzione.
- In caso di rinunce pervenute più 40 giorni prima dell’inizio delle attività, sarà restituito l’intera quota di iscrizione.
- In caso di rinunce pervenute tra 21-40 giorni prima dell’inizio delle attività, sarà trattenuto il 25% della quota di iscrizione.
- In caso di rinunce pervenute meno di 20 giorni prima dell’inizio delle attività, sarà trattenuto il 50% della quota di iscrizione.
- In ogni caso, le somme non restituite saranno considerate un “acconto” sulla partecipazione ad altre attività di formazione/consulenza di Gruppo Strazzeri.

info@antibriberyacademy.com
info@gruppostrazzeri.it

Numero Verde Gruppo Strazzeri: 800 864 752

Direttore Didattico:
Ing. Ciro Strazzeri
338 8395177
strazzeri@gruppostrazzeri.it

Coordinamento organizzativo:
Ing. Lucia Venditti
339-3716252
venditti@gruppostrazzeri.it

member of: