Anti Bribery ACADEMY.

GRUPPOSTRAZZERI
KNOWLEDGE SHARING

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE – 1979 – SOL PER NOCTEM

Cassino 29|30|31 Gennaio 2020
Corso di formazione qualificante

ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS

Corso per la qualificazione delle competenze di:

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

valido ai fini della Certificazione delle professioni.

Richiesto accreditamento all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cassino ed all'Ordine degli Avvocati di Cassino.

Sede: Cassino c/o Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Viale dell'Università, 03043 Cassino (FR)

Matter of Culture

PRESENTAZIONE E PROGRAMMA Rev del 2019-12-04

In convenzione con:

Anti Bribery ACADEMY.

GRUPPOSTRAZZERI
KNOWLEDGE SHARING

Con il patrocinio di:

Asso 231
STAKEHOLDERS A CONFRONTO

GIACC ITALY
Global Infrastructure Anti-Corruption Centre

231 farmaceutiche
Osservatorio sulla compliance delle Farmaceutiche al d.lg. 231/2001

ISTITUTO ITALIANO ANTICORRUZIONE

IBEC ISTITUTO DI BUSINESS ETHICS & COMPLIANCE

Crediti Formativi

Nella precedente edizione di Verona, il corso ha ottenuto l'accreditamento da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona per 24 crediti e dall'Ordine degli Avvocati di Verona, per un totale di 15 crediti.

<u>PER QUESTA EDIZIONE E' RICHIESTO L'ACCREDITAMENTO ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CASSINO E ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASSINO</u>

Anti-Bribery Academy

Anti-Bribery Academy è una società del **Gruppo Strazzeri**, che nasce per la diffusione nel mondo della ***«Cultura Anti-Corruzione»,*** con il supporto del mondo accademico ed istituzionale a livello internazionale.

«Matter of Culture» (Questione di Cultura) è il 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 e Gruppo Strazzeri organizzano eventi formativi a catalogo (di breve durata o Master), basati sulle principali fonti legislative nazionali, oltre che iniziative di «trasmissione del know-how» personalizzate sulla base di specifiche esigenze dei propri clienti.

Gruppo Strazzeri

Gruppo Strazzeri è una multinazionale che eroga attività di ***Risk & Compliance Management, Auditing e Training*** oltre che di Consulenza per l'Internazionalizzazione delle organizzazioni pubbliche e private che si vanta di definire il proprio lavoro **KNOWLEDGE SHARING - CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA** grazie al quale accompagna i propri clienti da 25 anni verso il conseguimento dei propri obiettivi, al fine di ottenere un aumento delle proprie performance ed un ampliamento dei propri mercati.

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale è una università statale italiana fondata nel 1979, che conta i seguenti Dipartimenti: Economia e Giurisprudenza, Ingegneria civile e meccanica, Ingegneria elettrica e dell'informazione, Lettere e Filosofia, Scienze umane, sociali e della salute.

L'ateneo cassinate è stato coinvolto in progetti internazionali come, ad esempio, la fusione termonucleare controllata condotta da EURATOM, gli scavi archeologici in Sudan, sulle tombe dei 'Faraoni Neri', la realizzazione della grande infrastruttura pubblica di rete a banda ultra larga, UnicasNet, di cui è proprietaria, per i servizi connessi ad Internet.

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 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 con gli altri sistemi di gestone aziendale.

Certificazione delle competenze professionali

Il Corso è qualificato da KHC per poter rilasciare ai partecipanti le qualifiche di *«Anti-Bribery Compliance Function", "Anti-Bribery Management Systems Consultant" 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.

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 Consultant“ 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.
- XX Crediti professionali per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili (in fase di richiesta);
- XX Crediti professionali per gli Avvocati (in fase di richiesta).

Modalità

Tre giornate di formazione in aula (9,30-18,30 con un'ora di pausa pranzo) per la trasmissione dei fondamenti teorici e soprattutto pratici, la cui efficacia sarà verificata con dei test somministrati nel corso delle giornate e con verifica finale.

Sede e Pre-requisiti

- Questa edizione si svolgerà a Cassino, nei giorni 29|30|31 Gennaio 2020, presso la prestigiosa sede dell’ Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Viale dell'Università, 03043 Cassino (FR)
- Sono richiesti alcuni requisiti da dichiarare nella Scheda Adesione (esclusivamente come titolo preferenziale di ammissione in caso di esaurimento dei posti).

Comitato Scientifico

- Prof. Giuseppe Russo (Professore Associato di Economia e gestione delle imprese presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale)
- Ing. Ciro Alessio Strazzeri (Presidente GIACC Italy – Presidente Asso231 – CEO Gruppo Strazzeri)
- Avv. Federico Bergaminelli (Presidente dell'Istituto Italiano Anti-Corruzione e dell'Accademia delle Professioni)
- Avv. Maurizio Arena (Presidente Osservatorio 231 Farmaceutiche – Avvocato in Roma – Curatore della Rivista on line I Reati Societari)
- Avv. Simona Ventullo (Presidente i-BEC – Istituto di Business Ethics e Compliance)
- Dott.ssa Mia Rupcic (Presidente Anti-Bribery Academy – Vice Presidente GIACC Italy)
- Dott. Stefano Romito (Dottore Commercialista in Verona – Presidente Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01)
- Dott. Marcello Serafini (Compliance Manager in Perugia - Presidente Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01)

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 Consultant"
- Anti-Bribery Auditor, Esperto 231, Auditor 231 e Componente OdV certificato certificato
- Data Protection Officer & Privacy Consultant certificato
- Risk Manager
- Autore presso la casa editrice Ipsoa di varie pubblicazioni, nonché dei libri «ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione - 2016» e «Manuale pratico Anticorruzione e guida alla Norma ISO 37001 - 2018» – Wolters Kluwer, oltre che di altri tre libri sul D.Lgs. 231/01, sempre con la medesima casa editrice.

Relatori

- Prof. Giuseppe Russo (Professore Associato di Economia e gestione delle imprese presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale)
- Avv. Federico Bergaminelli (Presidente dell'Istituto Italiano Anti-Corruzione e di Accademia delle Professioni)
- Ing. Ciro Alessio Strazzeri (Presidente di Asso231 e GIACC Italy – CEO di Gruppo Strazzeri e Accademia delle Professioni)
- Avv. Maurizio Arena (Presidente dell'Osservatorio 231 Farmaceutiche – Curatore della Rivista on line I Reati Societari)
- Avv. Simona Ventullo (Presidente i-BEC – Istituto di Business Ethics e Compliance)
- Dott. Marcello Serafini (Compliance Manager in Perugia - Presidente Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01)
- Ing. Giuseppe Calculli (Auditor ISO 37001 per Enti accreditati)

Coordinatore del Corso

Ing. Lucia Venditti:

- Qualificata Anti-Bribery Compliance Function", "Anti-Bribery Management Systems Consultant" ed "Anti-Bribery Auditor» e «Data Protection Officer»

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 (1/2) (*)

- € 1.000,00 + IVA per rappresentanti di clienti, di organizzatori, patrocinanti e supporters
- € 1.000,00 + IVA per chi ha già partecipato a Corsi precedenti di organizzatori, patrocinanti e supporters
- € 1.200,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive entro 30 giorni dall'inizio delle attività
- € 1.400,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive entro 20 giorni dall'inizio delle attività
- € 1,600,00 + 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 (2/2)

Le quote prima descritte sono inclusive di

- Quota di partecipazione
- Rilascio dell'Attestato di partecipazione e delle qualifiche professionali di "Anti-Bribery Compliance Function", "Anti-Bribery Management Systems Consultant" ed "Anti-Bribery Auditor", successivamente certificabili tramite KHC
- Rilascio di attestazione per il conseguimento dei crediti presso gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati
- Copia elettronica di tutto il materiale didattico
- Copia del libro «Manuale pratico Anticorruzione e guida alla Norma ISO 37001», scritto da Ciro Strazzeri ed edito da Ipsoa-Wolters Kluwer

Modalità d’iscrizione

- Invio della richiesta di iscrizione accompagnata da evidenza del versamento della quota di iscrizione (secondo le modalità indicate nella Scheda Adesione).
- 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 30 giorni prima dell’inizio delle attività, sarà restituito l’intera quota di iscrizione.
- In caso di rinunce pervenute tra 21-30 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 e Anti-Bribery Academy

info@gruppostrazzeri.it
info@antibriberyacademy.com

Numero Verde Gruppo Strazzeri: 800 864 752

Per informazioni su contenuti e certificazioni, contattare il Direttore Didattico:
Ing. Ciro Strazzeri
338 8395177
strazzeri@gruppostrazzeri.it

Per informazioni su iscrizione e aspetti organizzativi, contattare il Coordinatore:
Ing. Lucia Venditti
392 5472842
venditti@gruppostrazzeri.it