

ANTICORRUZIONE

Governance e Compliance

Durata

- ✓ 2 giornate intensive da 8 ore ciascuna

Date

- ✓ Milano 4/5 maggio 2020
- ✓ Milano 5/6 ottobre 2020

Quota di partecipazione

- ✓ € 1800+IVA

Per usufruire di quote agevolate e sconti per partecipazioni multiple contattateci. Un nostro consulente sarà a disposizione per studiare la soluzione più in linea con le vostre esigenze e aspettative

ANTICORRUZIONE

Governance e Compliance

DESTINATARI

- Compliance Officer
- Internal Auditor
- Direttori Amministrativi
- Responsabili Legali
- Resp. Qualità
- Amministratori Delegati
- Resp. Controllo di Gestione
- Resp. HR

OBIETTIVO DEL CORSO

Obiettivi del corso sono quelli di analizzare il quadro legislativo e le best practices anche da un punto di vista procedurale e di mappatura dei rischi. Si esaminerà come integrare le diverse figure aziendali coinvolte analizzando le aree più rischiose, le modalità di verifica e Audit, il passaggio delle informazioni e le attività di aggiornamento e follow up.

Sarà possibile acquisire il metodo per impostare un work program plan di controllo sulle attività aziendali al fine di assicurare che le stesse, oltre ad essere coerenti con le strategie aziendali, siano gestite in modo corretto, efficace ed efficiente.

Al termine delle due giornate formative i partecipanti avranno acquisito le conoscenze e le nozioni necessarie a creare un sistema efficace per presidiare i punti critici maggiormente rischiosi e non esporre l'impresa a rischi sanzionatori, amministrativi e penali.

MODALITA'

La modalità di strutturazione del corso prevede due giorni arricchiti da strumenti pratici e immediatamente applicabili che consentono un rapido consolidamento di quanto appreso e ne facilitano l'introduzione nella propria attività lavorativa quotidiana.

PROGRAMMA

Normativa Italiana e analisi delle novità

- Dal D.Lgs 231/2001 e successive modifiche, alla definizione di corruzione e concussione
- Anac
- Corruzione tra privati e il reato di autoriciclaggio.

Normative e best practices internazionali

- Dall'analisi delle principali normative internazionali quali Foreign Corrupt Practices Act (FCPA/USA) e UK Bribery Act alle best practice di grandi gruppi internazionali.

ISO 37001 (Anti-Bribery Management System Standard)

- Cos'è l'ISO 37001
- Quali sono gli standard e chi può utilizzarli
- Cosa gli standard richiedono
- Benefici per l'organizzazione

Governance, Sistema di Controllo interno e Compliance

- Dalle responsabilità del CDA e degli Organi di Controllo, agli aspetti del Sistema di Controllo Interno sino agli organi di Compliance ed alle figure coinvolte (Amministratori, Managers, Compliance Officer ed Internal Auditor).

Mappatura dei rischi

- Mappatura delle aree e dei processi critici (Risk Universe)
- Prioritizzazione dei rischi e delle aree di intervento (Risk Map)
- Stesura del Risk Assessment Document (RAD).

Procedure di controllo

- Dalla scrittura delle procedure alle tecniche per il disegno dei punti di controllo.

Il Audit

- Impostare, effettuare e portare a termine un Audit