Corso avanzato sui sistemi anticorruzione con esercitazioni pratiche e spunti operativi per la mappatura e valutazione del rischio

La norma UNI ISO 37001:2016 - “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione”

Un efficace strumento per la lotta alla corruzione

EDIZIONI DISPONIBILI

DURATA (6 ORE)

9.15 - 13.00 / 14.00 - 16.30

Destinatari

Il corso è rivolto al personale delle stazioni appaltanti (ufficio tecnico, ufficio acquisti, RUP, Direttore Lavori, Segretario/Direttore Generale, Responsabile Anticorruzione, Amministratori, etc.)

Obiettivi & Programma

Il corso intende presentare la **norma tecnica 37001:2016**, che attualmente rappresenta lo **standard più avanzato in materia di sistemi anticorruzione**, ed esporne i contenuti salienti.
Si tratta di uno **strumento volontario** di cui un'organizzazione (pubblica, privata, società pubbliche etc.) può dotarsi al fine di integrare in esso i sistemi sin qui adottati, ovvero:
- La l. 190/2012, per le organizzazioni pubbliche;
- Il d.lgs. 231/2001, per le società pubbliche e per le organizzazioni private;
- Altri strumenti volontari (ISO 9001 etc.).

Il corso consentirà di **imparare l'approccio della norma 37001** alle **tematiche anticorruttive** e alla **valutazione del rischio**, il che costituisce strumento di lavoro utilissimo anche nel caso in cui l'organizzazione di appartenenza non ritenga di procedere alla certificazione.
Si procederà infine, nel corso della giornata, a **trattare i principali ambiti di rischio** rilevanti **per l'anticorruzione** (acquisti e appalti, selezione del personale, relativi controlli sui soggetti selezionati) alla luce dei principi della norma 37001, offrendo anche spunti per una buona tecnica di mappatura e valutazione del rischio. • **Corso avanzato**

Argomenti

La norma 37001:2016: schema generale.
I punti norma preliminari: contesto, campo di applicazione, valutazione dei rischi.
Campo di applicazione della norma anticorruzione: individuazione della normativa applicabile al soggetto.
Contesto esterno e interno: in particolare, individuazione dei soggetti esterni rilevanti ai fini anticorruttivi (partners commerciali, imprese collegate, partecipate o controllate, etc.).

Mappatura dei processi, individuazione dei rischi collegati e trattamento dei rischi tramite le misure di mitigazione: il cuore di ogni normativa anticorruzione.

>>> Esercitazione pratica: provare a mappare uno o più processi, individuare il/i rischio/i connessi e le relative misure di mitigazione. Si dovrà operare una ponderazione del rischio o dei rischi e procedere a individuare ulteriori misure/azioni volte a mitigare ulteriormente il rischio individuato.

La *due diligence*: definizione e modalità di effettuazione.
Due diligence su posizioni interne: soggetti dotati di procure o deleghe, soggetti in particolari posizioni organizzative (responsabili di settori/uffici, RUP, posizioni dirigenziali, membri del CdA etc.).
Due diligence sui "soci in affari": individuazione del perimetro di tali soci e modalità di svolgimento dei relativi controlli.
Un esempio di mappatura: il criterio del "rischio superiore al basso".

L'area personale: il processo assunzionale e il cambio mansioni.
Il conflitto di interesse e le ulteriori problematiche rilevanti.
Formazione e informazione sulla politica anticorruzione: un modello da condividere.
Controlli finanziari e non finanziari: ciclo attivo e ciclo passivo.
In particolare, l'area approvvigionamenti e l'individuazione dei soci in affari.

La segnalazione degli illeciti e il *whistleblowing*.
Omaggi, donazioni e sponsorizzazioni.
Riesame e audit interni.
Piano di miglioramento.

>>> Esercitazione pratica: riconoscere almeno tre "non conformità" al sistema 37001 in una procedura di approvvigionamento.

Codice Corso: 2020C099/E

FORMEL®
Al servizio degli Enti Pubblici

Scheda di adesione

(da compilare ed inviare per email all'indirizzo adesioni@formel.it o per fax al numero 0923 526204)

TITOLO DEL CORSO: La norma UNI ISO 37001:2016 - "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione"

☐ **Non abbonato**
☐ **Abbonato attività formativa** (prezzo stabilito in fase di abbonamento)

* La quota di adesione è riferita al singolo partecipante. I prezzi si intendono + Iva 22%. La quota è esente IVA ai sensi dell'Art. 10 D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Bollo € 2,00 (ex art.1196 c.c.) ed eventuali spese bancarie per bonifico, a VS carico. Il webinar verrà registrato e sarà visualizzabile tre volte per la durata massima di tre mesi successivi all'erogazione (tale termine è valido anche per iscrizioni in modalità differita). Si ricorda che la visualizzazione è riservata esclusivamente al partecipante iscritto e che le credenziali di accesso non possono essere cedute e/o divulgate a soggetti diversi. In caso di violazioni, il sistema bloccherà automaticamente la visione del video.

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax o email almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso.
La mancata comunicazione comporterà l'integrale fatturazione della quota di partecipazione.

INTESTAZIONE ENTE: ☐ **Ente Pubblico** ☐ **Società/Altro** ☐ **Privato**

CHIEDE DI FAR PARTECIPARE:

Partecipante Sig. _____

Ruolo ricoperto e qualifica _____

Tel./Cell. _____ **Cod. Fiscale** _____ **E-mail**_____

Partecipante Sig. _____

Ruolo ricoperto e qualifica _____

Tel./Cell. _____ **Cod. Fiscale** _____ **E-mail**_____

INTESTARE FATTURA A Ente: _____

Indirizzo _____

C.A.P. _____**Località**_____ **Prov** _____

Partita IVA / Codice Fiscale: _____

Telefono _____/_____ **E-mail:** _____

Determina o buono d'ordine n° _____ Importo complessivo € _____

Impegno di spesa n° _____ Importo complessivo € _____

CIG: _____ Codice univoco: _____

Si dichiara di aver preso visione dell'informativa disponibile su www.formel.it sul trattamento dei dati personali e le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 15 dello stesso, e in merito al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa e al trattamento dei dati personali inerenti la registrazione di immagini, audio e video durante la formazione in e-learning per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa:

☐ SI - (si esprime consenso) ☐ NO - (non si esprime consenso)

Si precisa che in caso di diniego del consenso non potrebbero essere erogati, in tutto o in parte, i servizi o i corsi richiesti.

Codice Promozionale _____ **Note** _____

Data _____ **Firma e Timbro** _____