



24^h
ISO 37001

**Corso per la qualificazione
delle competenze di:**

Anti-Bribery Auditor
Lead Auditor - Expert

Anti-Bribery
Compliance Function

Anti-Bribery Management
Systems Consultant-Expert

8-15-22-29 Aprile 2021

7-13 Maggio 2021

Il corso si svolgerà
in remoto tramite
la piattaforma Zoom



In convenzione con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Valido ai fini della Certificazione delle professioni.


GRUPPO STRAZZERI
EDUCATION SYSTEM

 **Anti Bribery**
ACADEMY

Crediti Formativi



È stato richiesto l'accreditamento da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cassino e all'Ordine degli Avvocati di Cassino.



**GRUPPO STRAZZERI**
KNOWLEDGE PARTNERS

 **Anti Bribery**
ACADEMY

ISO 37001



Knowledge sharing

Chi siamo

Gruppo Strazzeri è una multinazionale che eroga servizi in **Risk & Compliance Management, Auditing Training e Consulenza per l'Internazionalizzazione delle organizzazioni pubbliche e private.**

La nostra mission è Knowledge sharing - Condivisione della conoscenza, con questo motto accompagniamo i nostri clienti da 25 anni verso il raggiungimento dei loro obiettivi, ottenendo un aumento delle loro performance e un ampliamento dei loro mercati.



GRUPPO STRAZZERI
CONSULENZA INTERNAZIONALE

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Perché scegliere Gruppo Strazzeri?



Siamo i **promotori dei Corsi Qualificanti delle professioni dal 2011.**

Siamo la prima Academy a livello nazionale e internazionale ad organizzare dal 2017 i **Corsi Qualificanti per le figure professionali ISO 37001**, innovando il mercato delle Professioni Qualificate ai sensi della norma ISO 17024 e della Legge 4/2013.



GRUPPO STRAZZERI
CONSULENZA E FORMAZIONE

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

L'**Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale** è stata fondata nel 1979 e 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.



GRUPPO STRAZZERI
CONSULENZA

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Matter of Culture



Anti-Bribery Academy

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

«**Matter of Culture**» è il motto di **Anti-Bribery Academy**.

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.



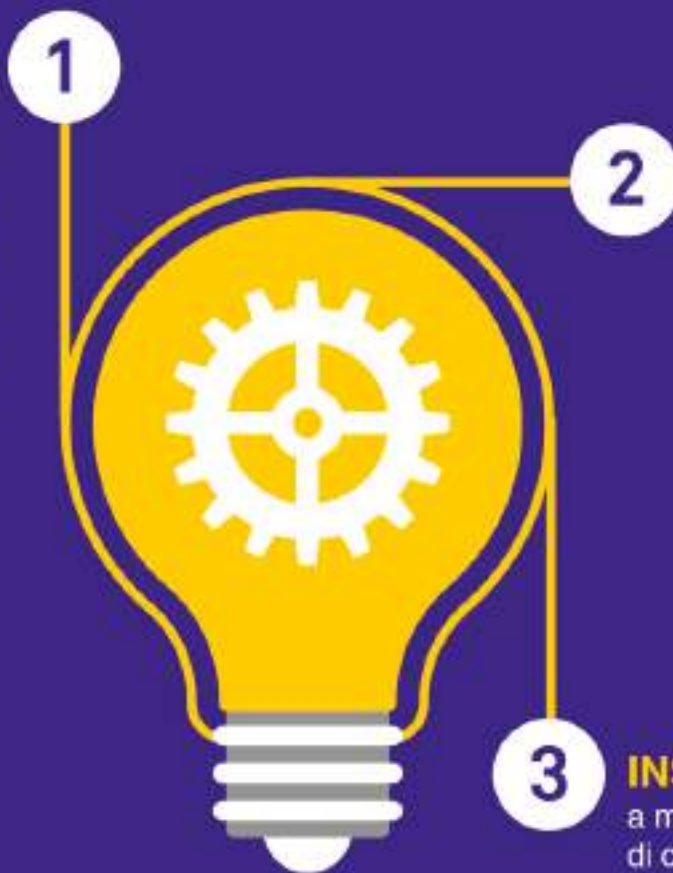
GRUPPO STRAZZERI
BUSINESS GROUP

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Obiettivi del Corso

1 FORMARE
coloro che intendono progettare, gestire e vigilare un Sistema di Gestione Anti-Corruzione idoneo, efficace e conforme alla **Norma ISO 37001** ed alle principali legislazioni internazionali sul tema.



2 QUALIFICARE
coloro che possiedono i requisiti richiesti, in modo che la loro competenza sia certificata da un ente terzo e indipendente.

3 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.



GRUPPO STRAZZERI
CORPORATE TRAINING

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001



Obiettivi del Corso

SPIEGARE

in modo pratico e basato su esperienze dirette in cosa consiste un Sistema di Gestione Anti-Corruzione idoneo ed efficacemente attuato.

1

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.

2

DIMOSTRARE

l'integrabilità del Sistema di Gestione Anti-Corruzione con gli altri sistemi di gestione aziendale.

3



GRUPPO STRAZZERI
KNOWLEDGE PARTNERS

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001



Certificazione delle competenze professionali

Il Corso è qualificato da KHC e rilascia ai partecipanti le qualifiche di:

“**Anti-Bribery Auditor/Lead Auditor - Expert**”,

“**Anti-Bribery Compliance Function**”,

“**Anti-Bribery Management Systems Consultant-Expert**”, professionalità certificabili

ai sensi della norma ISO 17024 e della Legge 4/2013, con opportuna procedura di verifica presso lo stesso KHC.



GRUPPO STRAZZERI
PROFESSIONAL PARTNER



Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001



Corso per la qualificazione delle competenze di:

Anti-Bribery Auditor / Lead Auditor - Expert • Anti-Bribery Compliance Function • Anti-Bribery Management Systems Consultant-Expert

FORMULA 6:4:6

6 MODULI VIA WEB

DI 4 ORE

IN 6 SETTIMANE



GRUPPO STRAZZERI
KNOWLEDGE PARTNERS

AntiBribery
ACADEMY

ISO 37001

Modalità

Il corso si svolgerà nei giorni:

- **8-15-22-29 Aprile 2021**
- **7-13 Maggio 2021**

in modalità on-line **tramite la piattaforma Zoom**

Sei giornate di formazione utili per l'acquisizione dei fondamenti teorici e soprattutto pratici, la cui efficacia sarà verificata con dei test somministrati nel corso delle giornate e con verifica finale.

Orario lavori dalle ore 14,30 alle 18,30 (con 15 min. di pausa caffè tra le ore 16.30 e 16.45).



GRUPPO STRAZZER
IMPIEGHI SMART

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

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 Auditor/Lead Auditor – Expert**”, “**Anti-Bribery Compliance Function**”, “**Anti-Bribery Management Systems Consultant-Expert**”, 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 per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili (in fase di richiesta)
- Crediti professionali per gli Avvocati (in fase di richiesta).



GRUPPO STRAZZERI
KNOWLEDGE TRANSFER

AntiBribery
ACADEMY

ISO 37001



ISO 37001

Agenda del Corso



GRUPPO STRAZZERI
KNOWLEDGE TAKES

Anti Bribery
ACADEMY

Agenda del Corso

Modulo 1 – 8 aprile 2021

- 14.30-15.30

Ing. Ciro Alessio Strazzeri

Presentazione del Corso

La Norma ISO 37001: introduzione

- 15.30-16.30

Avv. Massimiliano Albanese

L'ambito regolamentare e normativo, Nazionale ed Internazionale, in cui si inserisce la Norma ISO 37001:2016.

- 16.30-16.45

Pausa

- 16.45-18.30

Prof. Avv. Federico Bergaminelli

Analogie e diversità con i sistemi di gestione e responsabilità della Legge n.190/2012.

Test di apprendimento



GRUPPO STRAZZERI

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Agenda del Corso

Modulo 2 – 15 Aprile 2021

- 14.30-16.30

Avv. Maurizio Arena

Ruolo, funzione e tutela del “segnalatore di illeciti” (Whistleblowing) – quadro normativo italiano ed internazionale (ISO 37002).

La Responsabilità aziendale in carenza di un modello di gestione anticorruzione ed i richiami al D.Lgs. 231/01.

- 16.30-16.45

Pausa

- 16.45-18.30

Avv. Simona Ventullo

Scenari di rischio corruzione alla luce della casistica aziendale e giurisprudenziale

Test di apprendimento



GRUPPO STRAZZERI

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Agenda del Corso

Modulo 3/1 – 22 Aprile 2021

- 14.30-16.30

Prof. Avv. Federico Bergaminelli

La creazione di una leadership etica;

La Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione – ruolo e funzione.

- 16.30-16.45

Pausa



GRUPPO STRAZZERI

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Agenda del Corso

Modulo 3/2 – 22 Aprile 2021

• 16.45-18.30

Prof. Giuseppe Russo:

Il ruolo esimente dei Sistemi di gestione (UNI EN ISO 9001; OHSAS 18001; ISO 27001, ISO D. 37001, ecc.)

Il Sistema integrato dei controlli interni e degli Audit ed i relativi ruoli e funzioni (I):

- a) Controllo di Regolarità amministrativo-contabile;
- b) Controllo strategico;
- c) Controllo di gestione;
- d) Compliance;
- e) Risk Management;
- f) Internal Audit;

Test di apprendimento



GRUPPO STRAZZERI

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Agenda del Corso

Modulo 4/1 – 29 Aprile 2021

14.30-16.30

Ing. Giuseppe Calculli

Audit secondo gli standard ISO

- ISO 19011 e tecniche di Audit
- Integrazione con Audit ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001, D.Lgs. 231/01.
- Gestione del programma di Audit secondo la ISO 19011
- Ruoli, responsabilità e competenza dell'auditor
- Simulazione pratica del programma di audit
- Obiettivi, campo di applicazione e criteri per il singolo audit
- Registrazione delle evidenze di audit
- Emissione del Rapporto di audit
- Riesame dell'audit
- Gestione delle eventuali Non Conformità



GRUPPO STRAZZERI

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Agenda del Corso

Modulo 4/2 – 29 Aprile 2021

- 16.30-16.45

Pausa

- 16.45-18.30

Avv. Eduardo Guarente

Aspetti di Data Protection

Test di apprendimento



GRUPPO STRAZZERI

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Agenda del Corso

Modulo 5 – 6 Maggio 2021

- 14.30-16.30

Ing. Ciro Alessio Strazzeri

Esempio pratico di redazione documentale di un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (I parte)

- 16.30-16.45

Pausa

- 16.45-18.30

Ing. Ciro Alessio Strazzeri

Esempio pratico di redazione documentale di un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (II parte)

Test di apprendimento



GRUPPO STRAZZERI

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Agenda del Corso

Modulo 6 – 13 Maggio 2021

- 14.30-16.30

Ing. Ciro Alessio Strazzeri

Esempio pratico Analisi dei Rischi anticorruzione e due-diligence (I parte)

- 16.30-16.45

Pausa

- 16.45-17.45

Ing. Ciro Alessio Strazzeri

Esempio pratico Analisi dei Rischi anticorruzione e due-diligence (II parte)

17.45-18.30 Esame finale



GRUPPO STRAZZERI

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

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 CONSEGUIRILI. 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



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)
- **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. Marcello Serafini** (Compliance Manager in Perugia - Presidente Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01)



Direzione Didattica

Dott.ssa Mia Rupcic:

Partner Gruppo Strazzeri - Presidente Anti-Bribery Academy International - Vice-presidente GIACC ITALY.

- Qualificata "Anti-Bribery Compliance Function", "Anti-Bribery Management Systems Consultant" ed "Anti-Bribery Auditor"
 - Anti-Bribery Auditor e Auditor 231 certificato
 - Risk Manager.
-
- Co-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.



GRUPPO STRAZZERI
CONSULENZA E SERVIZI

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Coordinatore del Corso

Ing. Lucia Venditti:

Qualificata:

- Anti-Bribery Compliance Function
- Anti-Bribery Management Systems Consultant
- Anti-Bribery Auditor
- Data Protection Officer



GRUPPO STRAZZERI
CONSULENZA



Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Relatori

- **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 di Asso231 e GIACC Italy – CEO di Gruppo Strazzeri e Accademia delle Professioni)
- **Avv. Maurizio Arena** (Presidente dell'Osservatorio 231 Farmaceutiche – Curatore della Rivista online I Reati Societari)
- **Avv. Federico Bergaminelli** (Presidente dell'Istituto Italiano Anti-Corruzione)
- **Avv. Simona Ventullo** (Presidente i-BEC – Istituto di Business Ethics e Compliance)
- **Avv. Massimiliano Albanese** (Avvocato in Roma – Presidente APICES)
- **Ing. Giuseppe Calculli** (Auditor ISO 37001 per Enti accreditati)
- **Avv. Eduardo Guarente** (Avvocato in Bolzano – DPO e Presidente Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01)



Quote di iscrizione (1/2) (*)

“Anti-Bribery Auditor/Lead Auditor – Expert”, “Anti-Bribery Compliance Function”, “Anti-Bribery Management Systems Consultant-Expert” (24 ore)

- € 800,00 + IVA per rappresentanti di clienti, organizzatori, patrocinanti e supporters
- € 800,00 + IVA per chi si è già iscritto ad altri Corsi di organizzatori, patrocinanti e supporters
- € 960,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive entro 20 giorni dall’inizio delle attività
- € 1.100,00 + 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.



GRUPPO STRAZZERI
FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE

 **Anti Bribery**
ACADEMY

ISO 37001

Quote di iscrizione (2/2) (*)

Le quote prima descritte sono inclusive di:

- Rilascio dell'Attestato di partecipazione e delle qualifiche professionali di "Anti-Bribery Auditor/Lead Auditor-Expert", "Anti-Bribery Compliance Function" e "Anti-Bribery Management Systems Consultant-Expert", 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, in caso di accreditamento, su richiesta.
- Copia elettronica di tutto il materiale didattico.
- Copia del libro «Manuale pratico Anticorruzione e guida alla Norma ISO 37001», scritto da Ciro Strazzeri e Mia Rupcic ed edito da Ipsoa-Wolters Kluwer



GRUPPO STRAZZERI
CONSULETTE FISCALI

Anti Bribery
ACADEMY

ISO 37001

Modalità d'iscrizione

- Invio della richiesta di iscrizione accompagnata da evidenza del versamento della quota di iscrizione (secondo le modalità indicate nella Scheda Adesione o Modulo di iscrizione sul sito web di Gruppo Strazzeri).
- 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 prima di 15 giorni dall'inizio delle attività, sarà restituita l'intera quota di iscrizione.
- In caso di rinunce pervenute tra 11-15 giorni prima dell'inizio delle attività, sarà trattenuto il 25% della quota di iscrizione.
- In caso di rinunce pervenute meno di 10 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



ISO 37001

In convenzione con:



con il patrocinio di:



GIACC ITALY
Global Infrastructure Anti-Corruption Centre



con il supporto di:



24^h

ISO 37001

08-15-22-29 Aprile 2021 - 7-13 Maggio 2021

Corso per la qualificazione delle competenze di:
Anti-Bribery Auditor Lead Auditor - Expert
Anti-Bribery Compliance Function
Anti-Bribery Management Systems Consultant-Expert

Per informazioni su contenuti e certificazioni, contattare il Direttore Didattico: Dott.ssa Mia Rupic

 320 3085591  rupic@gruppostrazzeri.it

Per informazioni su iscrizione e aspetti organizzativi, contattare il Coordinatore: Ing. Lucia Venditti

 392 5472842  formazione@gruppostrazzeri.it

