

MASTER in COMPLIANCE INTEGRATA

Il Chief Compliance Officer: ruolo 'chiave' nella progettazione ed implementazione del sistema integrato della compliance
On Demand

ON DEMAND - Programma Dettagliato delle Lezioni

Modulo: COMPLIANCE INTEGRATA

Chief Compliance Officer: Ruolo "chiave" nella progettazione ed implementazione del sistema integrato della Compliance

Lezione 1

L'ATTIVITÀ DI RISK GOVERNANCE

- Il progetto della struttura organizzativa
- La 'lettura' dell'organizzazione per funzioni o per processi
- Il modello organizzativo di coordinamento dei sistemi di gestione
- I sistemi di gestione di 1° e di 2° livello
- La mappatura dei processi aziendali
- La valutazione dei rischi
- L'approccio "*Risk based Thinking*"
- Gli 8 principi base in tema di *Risk Governance* enunciati nella ISO 31000
- Il *Risk Assessment* e *Risk Management*
- Lo "scenario di rischio"

Lezione 2

LE ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT E DI RISK TREATMENT SECONDO LA NORMA ISO 31000

- La 'perimetrazione' del contesto e del campo di applicazione del *Risk Assessment*
- Focus sul processo di *Risk Assessment*
- Il Trattamento dei rischi (cd "*Risk Treatment*")
- I criteri di gestione del rischio:
 - approccio analitico;
 - approccio empirico.
- L'adozione delle misure e degli strumenti di controllo dei rischi
- Le definizioni di rischio "gestito", "residuo" e "residuo accettabile"
- Le fasi di monitoraggio e di riesame
- La registrazione ed il *reporting* dell'attività di *Risk Governance*

Analisi di un caso pratico

Lezione 3

IL D. LGS. 231/2001: I CRITERI DI APPLICAZIONE

- Le origini: i *compliance programs* di matrice Nord-americana
- La responsabilità amministrativa (*rectius penale*) di società ed enti
- Il campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001
- L'assenza di obbligatorietà del MOG 231
- La lista di reati presupposto
- I requisiti essenziali ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001
- Le sanzioni
- Il ruolo dell'ODV: composizione, requisiti dei componenti e modalità di funzionamento
- Il concetto di "Colpa di organizzazione"
- L'introduzione del ruolo del *whistleblower*

Lezione 4

LE METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL MOG 231

- La mappatura dei "rischi reato"
- La valutazione dei "rischi reato"
- La scelta delle misure di contenimento dei "rischi reato"
- La redazione del MOG 231:
 - parte GENERALE;
 - parti SPECIALI.
- L'integrazione tra MOG 231 e *H&S System* ex D. lgs. 81/2008
- L'integrazione tra MOG 231 ed *Environment System* ex D. Lgs. 152/2006
- Le interrelazioni tra il MOG 231 e il sistema di gestione dei dati personali ex GDPR
- Le interrelazioni tra il MOG 231 e il sistema di gestione dell'anticiclaggio ex D. Lgs. 231/2007
- Studio di un caso con esercitazione in merito alle attività di base da progettare e implementare

Cenni metodologia di integrazione MOG 231/ISO 37001

- Focus sulla Funzione di compliance ISO 37001 sui rapporti con l'ODV
- Il Risk Treatment integrato
- Organigramma e funzioni
- I controlli finanziari e non in ottica integrata
- I rapporti con i cd 'soci in affari'.

Lezione 5

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO: PRINCIPI FONDANTI, PROCESSI, RUOLI E RESPONSABILITÀ (PARTE I)

- La normativa europea ed italiana
- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
- I soggetti dell'*H&S System*: lavoratore, preposto, dirigente, Datore di lavoro, Coordinatori, RSPP, ASPP, etc.
- *Focus* sulle responsabilità civili e penali dei vari ruoli
- Il concetto di "posizione di garanzia"

Lezione 6

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO: PRINCIPI FONDANTI, PROCESSI, RUOLI E RESPONSABILITÀ (PARTE II)

- Il principio di effettività ex art. 299 del D. Lgs. 81/2008
- La delega di funzioni
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione:
 - la gestione della sicurezza nelle aree di lavoro e nei cantieri;
 - *focus* sulle responsabilità civili e penali delle varie posizioni.
- L'organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze
- *Common law* e *Civil law*: cenni in merito alle fondamentali differenze tra i due sistemi giuridici in tema di *Health & Safety*

Studio di un caso con esercitazione in merito alle attività di base da progettare e implementare

Lezione 7

IL REG. UE 679/2016: NORMA EUROPEA ANTROPOCENTRICA

- Gli aspetti distintivi del GDPR rispetto alla precedente normativa
- Le ulteriori fonti di regolamentazione del *data processing* (D. Lgs. 196/2003 emendato, atti del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati personali e provvedimenti del Garante Privacy).
- I principi regolanti il trattamento dei dati personali
- Le condizioni di liceità del trattamento dei dati
- Le basi giuridiche che legittimano il trattamento dati
- *Focus* sul "consenso" quale peculiare base giuridica
- Il trattamento dei dati personali del minore
- Le tipologie di dati personali
- I ruoli e le definizioni previsti dal GDPR: titolare, responsabile, etc.
- La figura dell'autorizzato e del delegato al trattamento ex art. 2 *quaterdecies* del D. Lgs 196/2003
- *Focus* sull'amministratore di sistema (ADS)

- L'informativa ex artt. 13 e 14 GDPR: i requisiti e le modalità di redazione
- I diritti dell'interessato

Lezione 8

GLI ASPETTI PROGETTUALI ED OPERATIVI DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI PERSONALI PREVISTO DAL GDPR

- La protezione dei dati personali *by design* e *by default*
- Il registro dei trattamenti: requisiti e modalità di redazione
- L'analisi e gestione dei rischi
- La notifica della violazione all'autorità di controllo
- La comunicazione della violazione dei dati personali all'interessato
- La valutazione d'impatto e la consultazione preventiva
- Focus sul Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
- Il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
- Le norme vincolanti d'impresa
- Le autorità di controllo ed i loro poteri sanzionatori

Studio di un caso ed esercitazione

Lezione 9

LA REGOLAMENTAZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE DEI FENOMENI DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- La posizione del Legislatore UE in merito al fenomeno "riciclaggio"
- Il quadro nazionale delle regole in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo:
 - il D. lgs. 231/07 e le norme italiane;
 - i provvedimenti della Banca d'Italia.
- La definizione penale e amministrativa di "riciclaggio"
- Gli aspetti tecnici del fenomeno del "riciclaggio"
- Cenni in merito alla normativa antimafia ed alle misure di prevenzione

Lezione 10

LE MODALITÀ DI PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E 'MANUTENZIONE' DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO EX D. LGS 231/2007

- Le finalità della normativa e le definizioni
- gli organismi coinvolti
- i soggetti obbligati
- cenni in merito alle autorità di vigilanza
- focus sulla metodologia di valutazione e mitigazione del rischio-riciclaggio
- gli obblighi di adeguata verifica della clientela
- i criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti
- gli obblighi dei clienti
- gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette
- la tutela del segnalante
- gli obblighi di astensione dall'instaurazione del rapporto
- le limitazioni all'uso del contante
- le sanzioni

Studio di un caso con esercitazione in merito alle attività di base da progettare e implementare

Lezione 11

FOCUS SU RESPONSABILITÀ SOCIALE E PARITÀ DI GENERE

La responsabilità sociale

Cenni in merito al sistema di gestione SA8000

Le linee guida ISO 26000:

- la definizione di responsabilità sociale
- Il coinvolgimento degli stakeholder
- Il governo dell'organizzazione sostenibile

Le Linee guida sui sistemi di gestione per la parità di genere

- Il campo di applicazione
- Le modalità di progettazione ed implementazione del sistema
- Gli indicatori di performance
- I ruoli e le funzioni

Lezione 12

IL SISTEMA COORDINANTE/ARMONIZZANTE DELLA COMPLIANCE (ISO 37301)

La progettazione

- Cos'è il sistema di gestione della Compliance
- La terminologia
- La comprensione del 'Contesto'
- Ruoli, leadership e responsabilità
- Processo di valutazione dei rischi di compliance

La gestione operativa del sistema integrato della Compliance

- La fase di pianificazione
- Scelta ed allocazione delle Risorse
- Attuazione dei processi
- Tecniche di proceduralizzazione delle fasi operative
- Il controllo operativo dei processi
- Monitoraggio e *Continuous Improvement*

Per esigenze di natura organizzativa e didattica, la Scuola si riserva la facoltà di rinviare, di modificare, così come di spostare le date delle lezioni rispetto al calendario inizialmente prestabilito. Inoltre, si riserva il diritto di modificare in ogni momento i contenuti, dei programmi ed il corpo docente al fine di perseguire miglioramenti didattici in linea con i cambiamenti di mercato e le subentranti esigenze organizzative.