

CORSO

→ *L'evento si svolgerà in in videconferenza* ←

**LA NORMA UNI ISO 37001:2016  
("SISTEMI DI GESTIONE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE")**

**UN EFFICACE STRUMENTO  
PER LA LOTTA ALLA CORRUZIONE**

**LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022**

*Orario: 9.30 - 13.30*

**RELATORE**

**Avv. Mauro Mammana**

*Avvocato, Formatore, Consulente, Esperto in appalti pubblici  
e anticorruzione*

[www.tiforma.it](http://www.tiforma.it)

# Presentazione

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 anticorruptive 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.

## Programma

*\*Orario di inizio 9.00 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione*

- 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 anticorruptivi (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. Tecniche di individuazione e misurazione dei rischi
- 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

E' possibile far pervenire alla segreteria organizzativa, almeno 4 giorni prima dello svolgimento del seminario, i quesiti da sottoporre al relatore attinenti al programma promosso.

## DESTINATARI

Il corso è rivolto al personale delle stazioni appaltanti: Direttore Generale, Responsabile Anticorruzione, Amministratori.



## MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'evento si svolgerà in videoconferenza attraverso lo strumento di comunicazione ZOOM; il link di accesso sarà disponibile sulla piattaforma didattica Tiforma.academy.

Le istruzioni operative dettagliate saranno fornite ai partecipanti qualche giorno prima dello svolgimento del seminario.

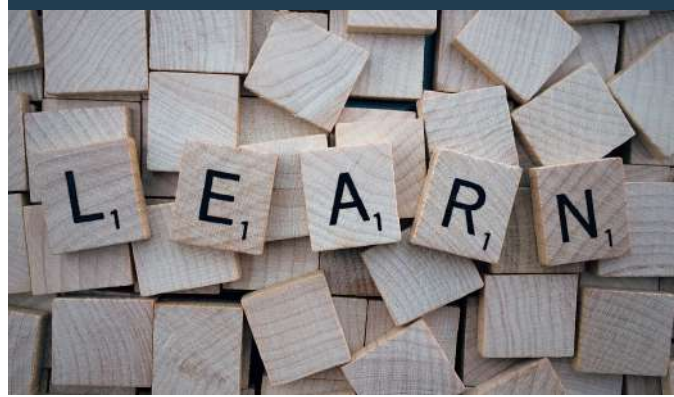


Segreteria organizzativa:  
Veronica Maestrini  
vmaestrini@tiforma.it

Ti Forma S.r.l.  
Via Giovanni Paisiello, 8  
50144 Firenze  
Tel. 055-210755 (Tasto 2)  
Fax 055 291715  
P.IVA/C.F. 04633850484  
www.tiforma.it



Il programma e il modulo di iscrizione possono essere scaricati dal sito: [www.tiforma.it](http://www.tiforma.it)



**Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679**
**Privacy notice (o informativa essenziale)**

<b>Chi è il titolare del trattamento?</b>	<b>TI FORMA S.R.L.</b>	Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze Tel. 055 210755 email: <a href="mailto:info@tiforma.it">info@tiforma.it</a>
<b>Chi è il responsabile della protezione dei dati?</b>	DPO	<a href="mailto:dpo@tiforma.it">dpo@tiforma.it</a>
<b>Chi sono i destinatari?</b>	responsabili esterni del trattamento ed eventuali ulteriori titolari e/o contitolari	-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti -società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che si occupano di recupero del credito -società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e servizi informatici, ecc.); -consulenti esterni per fini amministrativi -eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati insieme La comunicazione può avvenire anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a specifici obblighi.
<b>Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?</b>		
<b>I dati personali saranno trattati:</b>	<b>il trattamento avviene in base a:</b>	<b>Dati trattati:</b>
per la gestione dell'ordine	contratto in essere	Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC
per l'esecuzione e la gestione del rapporto contrattuale instaurato	adempimento di attività conseguenti al rapporto instaurato e regolamentate per il settore di mercato del titolare del trattamento	
per la fornitura del servizio acquistato		numero di telefono fisso e/o mobile e indirizzo telematico
per la fatturazione e il pagamento		
per l'attività di assistenza alla clientela sui servizi venduti e/o la trattazione dei reclami		
per l'adempimento di obblighi di legge dipendenti dal rapporto contrattuale	obblighi fiscali e contabili e di controllo dell'attività e dipendenti dalla normativa di settore; obblighi di monitoraggio e di vigilanza cui è sottoposta l'attività svolta dal titolare del trattamento	Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC
per la comunicazione a destinatari e/o terzi in dipendenza del rapporto contrattuale e degli obblighi che ne derivano	legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi e destinatari	
per la loro archiviazione e conservazione	obblighi di legge di natura contabile e fiscale o per l'esercizio dei diritti dipendenti dal contratto con il Titolare	
per l'adempimento degli obblighi di sicurezza informatica	legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi e destinatari	
<b>Quali dati personali verranno trattati?</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all'ordine professionale</li> </ul>		

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all'Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

Per maggiori informazioni consulta l'informativa Clienti Formazione completa al seguente link <http://www.tiforma.it/privacy-e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/> o contattaci all'indirizzo mail [info@tiforma.it](mailto:info@tiforma.it)

Ti Forma s.r.l.  
 Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 FIRENZE  
 Tel 055 210755 - Fax 055 291715  
[info@tiforma.it](mailto:info@tiforma.it) - [tiforma@boxpec.it](mailto:tiforma@boxpec.it) - [www.tiforma.it](http://www.tiforma.it)

C.F. P.IVA e Registro Imprese  
 04633850484  
 REA Firenze 467115  
 Capitale Sociale: Euro 172.884,50 i.v.