



# MASTER COMPLIANCE (ISO 37301) - Modello 231/2001 - SOSTENIBILITÀ (CRSD)

Modalità sia in presenza sia in videoconferenza

## SECONDA EDIZIONE

Sede: AICQ Centronord - Via Mauro Macchi, 42 Milano

<b>CORSO 1</b> (16 ore di formazione)	<b>CORSO 2</b> (16 ore di formazione + esami finali facoltativi)
<i>Venerdì 4 e Sabato 5 ottobre 2024</i> <i>Venerdì 18 e Sabato 19 ottobre 2024</i>	<i>Venerdì 8 e Sabato 9 novembre 2024</i> <i>Venerdì 22 e Sabato 23 novembre 2024</i>
<i>Orari: Venerdì: 13.30-17.30 - Sabato: 8.30-12.30</i>	<i>Orari: Venerdì: 13.30-17.30 - Sabato: 8.30-12.30</i>

Il Master si compone di due corsi, ciascuno articolato in due Moduli.

Al termine di ciascun corso, sono previste sessioni di esame (obbligatorie solo per chi desidera ottenere il rilascio del diploma finale) per accertare le conoscenze acquisite.

Al termine del secondo corso, i partecipanti che hanno superato con esito positivo entrambi i test, sono ammessi all'esame finale per il rilascio del diploma AICQ Centronord: «MASTER COMPLIANCE - 231 - SOSTENIBILITÀ»

Il Master è propedeutico alla qualificazione delle competenze delle Figure Professionali operanti nell'ambito della gestione per la Compliance e della Rendicontazione di Sostenibilità.

### DESTINATARI:

- Dirigenti d'Azienda e/o della P.A.
- Responsabili interni deputati al Risk Management e al controllo della coerenza.
- Avvocati, Ingegneri, Commercialisti e diversi Consulenti d'Azienda che intendono proporre servizi a norma ISO 37301.
- Giuristi d'Impresa e Responsabili di Uffici Legali di Enti pubblici o privati che ricoprono o intendono ricoprire il ruolo di Compliance Manager.
- Titolari di Organizzazioni già certificate in base ad uno standard ISO, desiderosi di passare ad un Sistema di Gestione Integrato con la Compliance, con relativa/e certificazione/i integrata/e.
- Membri di Organismi di Vigilanza D.L. 231.
- Auditor e Lead Auditor.

## PRESENTAZIONE SINTETICA:

Il Master è articolato su una struttura modulare.

Organizzato da **AICQ Centronord**, intende favorire la declinazione applicativa dei Sistemi di Gestione per la Compliance. Ne promuove la cultura e l'approccio sistemico da parte degli Organi di Vertice, prerequisiti indispensabili all'implementazione del relativo sistema a cura delle figure fisiologicamente deputate (UNI 11883:2023): il Tecnico della Compliance, lo Specialista della Compliance e il Manager della Compliance.

Ai moduli formativi, declinati sui requisiti specificati dalla norma ISO 37301, integrabili con quelli relativi al Modello Organizzativo DLGS 231 e con la Sostenibilità, si aggiungono i moduli incentrati:

- ✚ sui requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e competenza espressi dalla UNI 11883.
- ✚ sull'approfondimento del bagaglio di conoscenze, abilità e competenze utili all'operatività in campo, nella gestione sia della Compliance sia della sostenibilità.

In tutti i moduli sono previste interazioni con i Docenti, oltre ad esercitazioni e compiti.

## PRIMO CORSO

### COMPLIANCE E 231.

**APPROCCIO SISTEMICO INTEGRATO ALLA GESTIONE PER LA COMPLIANCE A NORMA ISO 37301, CON RIFERIMENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO - GESTIONALE EX DLGS. N. 231/2001.**

### PRESENTAZIONE SINTETICA E FINALITÀ

La norma UNI ISO 37301: 2021 esprime i requisiti dei Sistemi di Gestione per la Compliance, e relative certificazioni di conformità, arricchendo con le sue disposizioni le altre norme ISO sui Sistemi di Gestione.

La ISO 37301 integra il quadro degli standard tecnici volontari utili alle organizzazioni nella gestione della cogenza di natura tecnica e/o volontaria o ancora normativa, in tutti i primari settori merceologici di operatività.

Il corso è finalizzato allo sviluppo delle competenze delle figure professionali operanti nell'ambito della gestione per la Compliance (Compliance Manager, Compliance Specialist, Compliance Technician).

### OBIETTIVI DEL CORSO

Fornire un lessico comune e una road-map collaudata, per progettare, realizzare e rendere operativo un Sistema di Gestione unico e integrato con i requisiti di cogenza applicabili, secondo i dettami della ISO 37301 (quindi certificabile), anche in attuazione del DLgs. 231/ 2001 (artt. 6 e 7 - Modello esimente) e di supporto nella rendicontazione di sostenibilità.

Garantire ai partecipanti la qualifica delle proprie professionalità concernenti la gestione della Compliance, il quadro delle competenze richieste dalla norma tecnica UNI 11883, per l'abilitazione ai ruoli di Compliance Manager, Compliance Specialist, Compliance Technician.

<b>STRUTTURA DEI MODULI ED ARTICOLAZIONE DELLE GIORNATE D'AULA DEL CORSO</b>		
<b>MODULO 1: IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA COMPLIANCE (ISO 37301). INTEGRAZIONE E UNIFICAZIONE DEL SG COMPLIANCE CON GLI ALTRI SISTEMI DI GESTIONE VIGENTI.</b>		<b>DURATA tot: 16 ore</b>
Lezione 1	La Norma ISO 37301 ed il SGC: Termini, Definizioni e Principi Fondanti. Contesto e organizzazione; obblighi di Compliance. Gestione dei Rischi. Leadership	4 ore
Lezione 2	La ISO 37301: Elementi del SGC. L'approccio per processi. Tecniche e standard. I processi di supporto. Valutazione delle prestazioni. Audit interni. Riesame della direzione. Gestione delle Non Compliance. Miglioramento continuo. Certificazione.	4 ore
<b>MODULO 2: IL MODELLO 231/2001. L'INTEGRAZIONE OPERATIVA DEI SISTEMI E MODELLI DELLA ORGANIZZAZIONE. LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA COMPLIANCE.</b>		
Lezione 3	DLgs n.231/2001 e la responsabilità amministrativa degli enti (m.e.i.s.). Il repertorio dei reati 231. Gli altri reati (NON 231). Il Modello esimente. Sicurezza e Modello 231. Compliance e Modello 231.	4 ore
Lezione 4	La ISO 11883 e le figure professionali della Compliance: Compliance Technician, Compliance Specialist, Compliance Manager. L'aggiornamento professionale continuo. Legami con Atlante del lavoro. Qualificazioni.	4 ore
Esercitazioni e compiti a casa  Elaborato individuale	Ogni lezione si conclude con esercitazioni e casi prova, sui temi della lezione. Al termine della Lezione 2 è prevista l'elaborazione di una Tesina individuale, propedeutica alla elaborazione della Tesi finale del Primo Corso.	
Test Finale 1° Corso (facoltativo)	Prove di esame: 1°: 30 domande, con risposte chiuse. 2°: 10 domande aperte. 3°: Elaborazione della tesina sugli argomenti del Primo Corso.	

## SECONDO CORSO

### MODELLO 231, AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

#### PRESENTAZIONE SINTETICA E FINALITÀ

Integrativi del primo Corso, i temi del secondo, si focalizzano sulla rendicontazione di sostenibilità, sugli obblighi ambientali e di governance, con l'estensione delle responsabilità alla catena dei subfornitori.

E' finalizzato allo sviluppo delle competenze delle figure professionali operanti nella rendicontazione di sostenibilità, aggiornate con i requisiti indicati dalla CSRD (Direttiva UE 2022/2464).

#### OBIETTIVI DEL CORSO

Prendere atto dei principali standard europei riguardanti la comunicazione e dei contenuti delle informazioni sulla sostenibilità delle iniziative che la governance aziendale intraprende, nonché sugli esiti delle stesse.

Prendere atto dei principali standard europei riguardanti la comunicazione sulle iniziative, e loro esito, che la governance aziendale adotta in materia di sostenibilità.

Fornire a tutti i livelli (in particolare agli Organi di governo delle imprese) gli elementi

caratteristici dell'approccio culturale delle specifiche professionalità direzionali, operative e di controllo su temi di:

- **compliance** delle strategie e della loro attuazione, coerenti con gli obiettivi di business;
- **modalità di rilevazione** e di considerazione degli interessi degli stakeholder rilevanti;
- **principali impatti** delle attività dell'impresa e della sua catena del valore;
- **valutazione e prevenzione dei rischi e delle opportunità** correlati a tali impatti;
- **indicatori-chiave** delle prestazioni ESG dell'impresa.

Garantire ai partecipanti, la qualifica delle proprie professionalità concernenti la rendicontazione di sostenibilità, il quadro delle competenze indicate dalla Direttiva CSRD, per l'abilitazione ai ruoli chiave del Manager ESG e dei diretti collaboratori (che la PdR UNI 109/ 2021 denomina Sustainability Manager e Sustainability Practitioner).

<b>STRUTTURA DEI MODULI ED ARTICOLAZIONE DELLE GIORNATE D'AULA DEL CORSO</b>		
<b>MODULO 1: LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ, SECONDO LA CSRD (DIRETTIVA UE 2022/2464). SISTEMI E MODELLI DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA SOSTENIBILITÀ. LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA SOSTENIBILITÀ.</b>		<b>DURATA tot: 18 h</b>
Lezione 1	Cenni storici: Norme ambientali, significati finanziari e green washing. Le esternalità negative secondo Norhaus. Le direttive europee in tema di trasparenza finanziaria. La legislazione italiana di attuazione delle Direttive Europee. Gli obiettivi ESG e la Direttiva CSRD (UE ISO 2022/2464). Gli ambiti della rendicontazione, gli standard di rappresentazione dell'azienda, dei suoi obiettivi di business e dei traguardi di periodo, delle prestazioni ambientali.	4 ore
Lezione 2	La rendicontazione come output del sistema di gestione: dal volontario al cogente. La sostenibilità in pratica: l'impronta dei Sapiens. Il pensiero sistemico. La Progettazione come origine della sostenibilità ISO 14006. Misurare la sostenibilità: indicatori ISO 14031 - Global Reporting Initiative (GRI). European sustainability reporting standards (ESRS).	4 ore
<b>MODULO 2: L'INTEGRAZIONE OPERATIVA DEI SISTEMI E MODELLI DELL'ORGANIZZAZIONE.</b>		
Lezione 3	La questione ambientale, gli obblighi di Compliance e la legalità. La Direttiva Europea CSRD ed il Modello 231. L'integrazione operativa dei Sistemi di Gestione, Compliance, Modello 231, SA 8000 e Sostenibilità. Rendicontazione di Sostenibilità e Reputazione: criticità	4 ore
Lezione 4	I progetti di normazione a livello internazionale (ISO) e a livello nazionale (UNI) in tema di sostenibilità. Le figure professionali della sostenibilità, come emergono dal testo della CSRD, e in confronto con la UNI PdR 109/2021. Organismo di Vigilanza, Compliance Manager e Sustainability Manager	4 ore
Esercitazioni e compiti a casa	Ogni lezione si conclude con esercitazioni e casi prova, sui temi della lezione. Al termine della Lezione 2 è prevista l'elaborazione di una Tesina individuale, propedeutica alla elaborazione della Tesi finale del Secondo Corso.	

Test di Fine del 2° Corso (facoltativo)	3 prove di esame: 1°: 30 domande chiuse. 2°: 10 domande aperte. 3°: Elaborazione della Tesina, sugli argomenti del Secondo Corso.
Esame Finale del Master (facoltativo)	È riservato ai partecipanti che hanno superato gli esami finali del Primo e del Secondo Corso. È articolato in tre prove: 1°: 30 domande chiuse. 2°: Elaborazione di una Tesina sugli argomenti dei due Corsi. 3°: Esame orale: discussione della Tesina.

### QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

#### 1° Corso - Compliance e 231:

Per i Soci AICQ Centronord: **800,00€ + iva 22%/Partecipante**

NON Soci: **950,00€ + iva 22%/Partecipante**

Contributo spese Esame di Fine 1° Corso (facoltativo): **120,00€ + iva 22%**

#### 2° Corso - Modello 231, Ambiente e Sostenibilità:

Per i Soci AICQ Centronord: **800,00€ + iva 22%/Partecipante**

NON Soci: **950,00€ + iva 22%/Partecipante**

Contributo spese Esame di Fine 2° Corso (facoltativo) e per il rilascio del Diploma Master: **120,00€ + iva 22%**.

La quota di partecipazione comprende:

- il materiale didattico in formato elettronico
- il coffee break (se in presenza)
- per i NON soci l'iscrizione individuale ad AICQ Centronord fino al 31/12/2024.

**AICQ Centronord/TQM Srl Via Mauro Macchi, 42 - Milano**

**Tel. 02 67382158 - Email: [segreteria@aicqcn.it](mailto:segreteria@aicqcn.it)**

**Scopri i vantaggi di associarti ad AICQ Centronord sul sito: [www.aicqcn.it](http://www.aicqcn.it)**