

NORMATIVA ANTICORRUZIONE: EVOLUZIONE E AMBITI DI APPLICABILITÀ NELLE SOCIETÀ DI LEASING

11 ottobre 2024

Webinar "Microsoft Teams" - h. 10:00 - 13:00

SINTESI

Il webinar affronta i punti salienti della disciplina anticorruzione con riferimento alle principali misure da adottare alla luce delle linee guida ANAC e della giurisprudenza italiana e internazionale, passando in rassegna le attività più esposte al rischio corruzione all'interno di una società di leasing, includendo le differenti peculiarità che contraddistinguono il rapporto con le società private e con la PA. L'intervento formativo analizza, poi, la definizione di una strategia aziendale, di un piano di realizzazione di misure di prevenzione del fenomeno corruttivo e di un assetto efficiente di controlli interni.

OBIETTIVI

- Fornire una panoramica della normativa nazionale e internazionale sul rischio di corruzione
- Approfondire le specificità e le aree di maggiore vulnerabilità del rischio corruzione nel settore del leasing
- Valutare l'efficacia delle misure adottate dalle organizzazioni rispetto alle normative di riferimento

DESTINATARI

L'iniziativa formativa si rivolge a responsabili e addetti delle funzioni: Legal, Organizzazione, Procurement, HSE (Health, Safety, Environment), Internal Control, Internal Audit, Sustainability manager. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

COSTI

Singola partecipazione: €400,00

I costi si intendono iva esclusa.

Tariffe agevolate:

- Soci e Corrispondenti:
10% da 3 a 4 iscritti
15% da 5 a più iscritti
- Aggregati (Agenti, Mediatori, outsourcer)
20% per ogni iscritto

N.B. Gli sconti non sono cumulativi.

DOCENTI

- **Andrea D'Andrea**
- **Sharon Scianna**
- **Daniel Dalla Palma**

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

- Introduzione alla corruzione. Definizione e impatti:
 - concetto di corruzione e le sue forme
 - impatto della corruzione sul settore del leasing
- Panorama normativo: fonti internazionali (FCPA, UKBA, SAPIN II) e nazionali (231/01, 190/2012 e ANAC)
- Decreto Legislativo 231/2001: responsabilità delle società
- Legge 190/2012 ("Legge Severino"): azioni di prevenzione e contrasto
- Linee guida ANAC: raccomandazioni e best practices
- ISO 37001: standard internazionale per i sistemi di gestione anticorruzione
- Governance del rischio corruzione e sistema di controllo interno
- Aree di maggiore vulnerabilità nel settore del leasing
- Ruoli, responsabilità e sanzioni
- Le regole di buona condotta per la prevenzione e gestione del rischio corruzione nel leasing: prevention, detection e investigation

REFERENTI AREA FORMAZIONE E MONITORAGGIO RETI

Ilaria Nanni

Tel 06 99703622

Mob 345 088001

Ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Tel 06 99703654

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it