Associatl a

SEMINARIO
ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO
NORMA UNI EN ISO 37001:2016
Anti-Bribery Management Systems

ACCREDITATO DALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PALERMO

Evento valido ai fini della F.P.C. dei dottori commercialisti e degli esperti contabili n. 16 crediti

GIORNI 3-4-9-10 MAGGIO 2018

Presso Sicindustria Via XX Settembre 64 - Palermo

RELATORI :

Prof. Avv. Angelo Cuva Docente di diritto tributario

Prof. Avv. Caterina Ventimiglia Docente di diritto amministrativo

Avv. Paolo Gemelli – Docente di diritto penale e processuale penale

Dott.ssa Caterina Giacalone- Libero professionista Commercialista

Rag. Isabella Falletta – Esperto nei sistemi di gestione UNI EN ISO 37001:2017

S.M.C. S.R.L. sede operativa Palermo Via D'Annunzio,14 Palermo – Tel. 091/6262710
Fax 091/7828946- e-mail: formazione@smc-certificazioni.it – smc-certificazioni@pec.it

Società Mediterranea Certificazioni s.r.l.

Associatl a

IL VERO COMMERCIALISTA È ISCRITTO ALL'ORDINE

VERIFICA SUL SITO CHE ANCHE IL TUO CONSULENTE LO SIA

WWW.ODCECPA.IT

PROGRAMMA

Giorno 03.05.2018

(Prof. Avv. Angelo Cuva - Prof. Avv. Caterina Ventimiglia)

14,00 Registrazione dei presenti e presentazione del Gruppo di lavoro

14:30 L'inquadramento del fenomeno corruttivo: un'analisi multidisciplinare

15:00: Definizione e qualificazione del reato di corruzione; chi può commettere il reato di corruzione

16:30: Coffee Break

17:00: La corruzione propria e impropria

17:30 La corruzione tra privati

18:00 Le funzioni di vigilanza e controllo: soggetti, strumenti e sanzioni

18:30 : Chiusura 1° giornata formativa

Giorno 04.05.2018

(Avv. Paolo Gemelli - Rag. Isabella Falletta)

14:00 Registrazione dei presenti e presentazione del gruppo di lavoro

14: 30 Pene e aspetti procedurali

15:30 Prevenzione del rischio di corruzione nelle pubbliche amministrazioni

16:30 Coffee Break

17:00 Il fenomeno dell'antiriciclaggio, gli adempimenti antiriciclaggio per consentire ai professionisti di eseguire correttamente gli obblighi imposti dalla normativa ed evitare ogni tipologia di sanzione.

18:30 Chiusura 2° giornata

Associatl a

Giorno 09.05.2018

(Avv.Paolo Gemelli)

14,00: Registrazione dei presenti

15:00: Presentazione del Gruppo di lavoro

15:30: L'anticorruzione : il ruolo delle società, imprese, pubblica amministrazione e cittadini

16:30 Coffee Break

17:00: Prevenzione del rischio di corruzione nelle pubbliche amministrazioni

18:30 Chiusura 3° giornata formativa

Giorno 10.05.2018

(Prof. Avv. Caterina Ventimiglia – Dott.ssa Caterina Giacalone - Rag. Isabella Falletta)

14,00 Registrazione dei presenti e Presentazione del Gruppo di lavoro

14:30 La tipizzazione normativa e regolamentare delle attività/procedimenti a rischio corruzione

15:30 Le conseguenze della corruzione sull'organizzazione, sulle attività e sulla validità dei provvedimenti

16:00 Ripercussioni sul bilancio d'esercizio delle imprese e delle pubbliche amministrazioni nel breve e lungo termine della corruzione e del conflitto d'interessi

16:30 Coffee Break

17:30 Applicazione di un sistema volto a supportare le organizzazioni nella lotta contro la corruzione alla luce della norma UNI EN ISO 37001:2016

18:30 Chiusura 4° giornata formativa