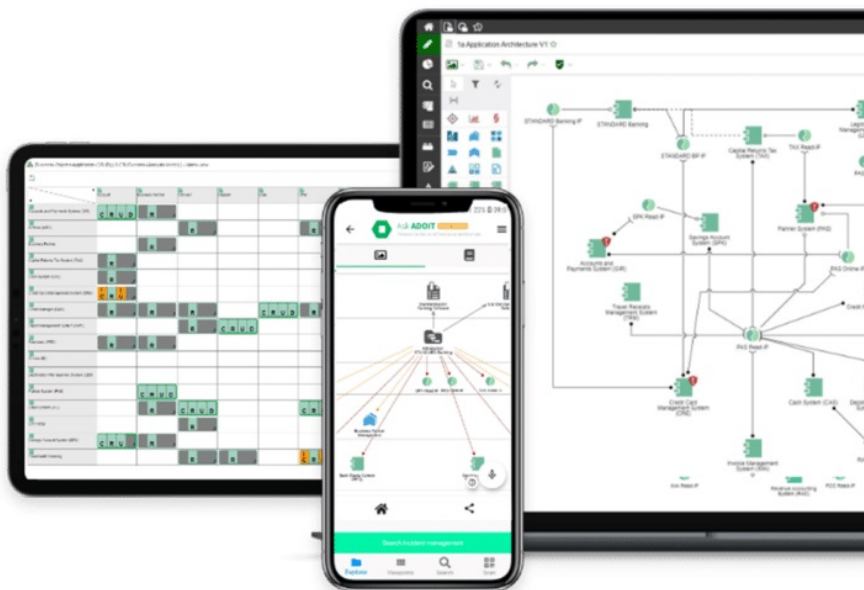


## Compliance Management



*“Un approccio sistemico e centralizzato  
alla gestione delle compliance”*

La conformità a normative, leggi e regolamenti non deve essere vista come una mera pratica imposta da terze parti e senza alcun valore aggiunto. Rispettare i requisiti di direttive in ambito ISO o a leggi come il D. Lgs. 231/2001, o la Legge 262/2005 oppure, in contesti internazionali, SOX, Basilea III, Solvency III e molte altre di ambito europeo, deve essere visto come un vantaggio competitivo che spinge l'azienda alla trasparenza, alla diffusione del know-how e non da ultimo all'ottimizzazione dei processi.

Le aziende vivono la necessità di attuare le compliance come una dispendio di tempo e di costi, non considerando che gli sforzi necessari per la documentazione dei processi e del loro controllo possono essere utilizzati in un contesto più vasto per l'effettiva governance dell'impresa. Se la gestione delle compliance parte dalla strutturazione di un unico modello organizzativo, passando per la definizione dei processi, dei ruoli e delle responsabilità, e magari viene poi integrata con il risk management e con il business process management, ecco che l'effettiva potenzialità di questi adempimenti viene sfruttata appieno.

### *Obiettivo del Progetto*

L'obiettivo del progetto didattico è di fornire le competenze e gli strumenti atti a creare, mantenere e divulgare un unico modello organizzativo in grado di garantire un approccio sistemico e centralizzato alla gestione delle compliance. Il percorso didattico non si focalizza su una determinata compliance, ma fornisce le linee guida per implementare quella visione globale di cui il Compliance Manager necessita per sfruttare appieno i vantaggi derivanti dal lavoro di creazione di una struttura di controllo e di documentazione dei processi aziendali.

Per questo mettiamo a disposizione un'aula attrezzata con sistemi client-server di classe iGrafx Enterprise. Potrete modellare, in un laboratorio specializzato, la vostra struttura aziendale creando una POC (**Proof of Concept**) con la garanzia di massimi livelli di efficienza e di innovazione in un ambiente privo di rischi, essendo slegato dalla vostra infrastruttura aziendale.

A conclusione delle giornate di affiancamento, il cui numero sarà valutato sulla base del progetto, il discente sarà in grado di attuare ed implementare un sistema di Compliance Management, consentendo alla propria azienda di avvalersi dei più innovativi ed efficienti sistemi per la creazione di un sistema di controllo a garanzia delle conformità.

### *A chi è rivolto*

Il percorso è pensato per aiutare il team di progetto ad impostare correttamente e concretamente un sistema di Compliance Management.

Il piano formativo è studiato sull'esigenza della singola realtà ed ingegnerizzato sul progetto di miglioramento che il team intende affrontare. I docenti vi supporteranno per concretizzare il vostro obiettivo in conformità alle linee guida del Compliance Management.

## *Presentazione del progetto didattico*

- ***Il Compliance Management come approccio sistemico***
- ***Il modello organizzativo***
  - I framework di riferimento
  - Come costruire il modello della propria organizzazione
- ***La tassonomia dei processi***
- ***Process Landscape: processi core, processi di supporto***
- ***Process Modeling***
  - Dalla mappa di processo al modello del processo
  - La gestione centralizzata dei processi aziendali
- ***Enterprise Modeling***
  - Descrizione degli aspetti generali dell'organizzazione
  - Strategy Model: dalle strategie ai KPI attraverso gli obiettivi
  - Resource Model: persone – tecnologie – infrastrutture
- ***Compliance Model***
  - Identificazione delle normative applicabili
  - Le procedure di applicazione
  - I controlli
- ***Risk Model***
  - Valutazione dei rischi
  - Identificazione delle misure
- ***Valutazione della situazione attuale e reportistica***
  - Gap Analysis
  - Creazione della reportistica

*Se devi affrontare un progetto concreto di ERM contattaci per maggior informazioni.*