INTERNAL COMPLIANCE PROGRAMME E TRADE COMPLIANCE

OBIETTIVI

Le aziende che operano sui mercati internazionali sono tenute al rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regolamentari dell'Unione Europea in materia di controllo degli scambi commerciali internazionali e devono inoltre considerare la complessa normativa statunitense, con valenza sovente extra-territoriale, che comporta l'irrogazione di pesanti sanzioni a soggetti anche non statunitensi.

In riferimento agli attuali scenari geopolitici, ai rapidi progressi scientifici e tecnologici, alla complessità delle catene di approvvigionamento e dei mercati, la solidità dell'azienda sui mercati internazionali dipenderà anche dall'operare in conformità alle restrizioni commerciali.

A tal fine le aziende possono attuare politiche e procedure interne, predisponendo un *"Internal Compliance Programme"* (ICP) calibrato sulla propria organizzazione e attività commerciale.

Il programma formativo "*Internal Compliance Programme* e *Trade Compliance*" intende sostenere l'azienda nell'elaborazione del proprio ICP, al fine dell'individuazione dell'impatto delle disposizioni normative internazionali, dell'Unione Europea e nazionali sull'operatività aziendale e della gestione dei rischi associati.

Il corso si focalizzerà sugli elementi fondamentali che contraddistinguono un "*Internal Compliance Programme*" aziendale efficace, nonché sulle azioni da intraprendere affinché *policy* e procedure possano salvaguardare la competitività dell'azienda sui mercati esteri e sostenere lo sviluppo di nuovi mercati.

CONTENUTI e MATERIALE DIDATTICO

- Il quadro normativo internazionale, dell'Unione europea e nazionale
- I regimi UE e nazionali di export control
- Il regime UE di controllo dei beni a duplice uso ("*dual use*"): guida al Regolamento (CE) n. 428/2009
- Il Decreto Legislativo n. 221/2017
- La *compliance* aziendale: *policy* e procedure
- Analisi dei profili tecnici e giuridici delle operazioni di esportazione
  - rilevazione dei rischi e valutazione: oggettiva dell'esportazione
  - rilevazione dei rischi e valutazione soggettiva dell'esportazione
  - rilevazione dei rischi e valutazione della destinazione dell'esportazione
  - rilevazione dei divieti per impedire il compimento di transazioni illegali
- L' *Internal Compliance Programme*, elementi fondamentali
  - impegno dell'alta dirigenza ad operare secondo conformità
  - struttura organizzativa, responsabilità e risorse
  - formazione e sensibilizzazione
  - processi e procedure di verifica delle transazioni
  - valutazione dell'efficacia dell'ICP, audit, segnalazioni e azioni correttive
  - tenuta dei registri e documentazione
  - sicurezza dei dati e informazioni
- Misure di attuazione dell'*Internal Compliance Programme*
- La contrattazione aziendale e le clausole di salvaguarda
- Casistica operativa

DESTINATARI

dirigenti, quadri, responsabili delle unità: estero, commerciale, ricerca e sviluppo, produzione, approvvigionamento, logistica, contabilità – amministrazione; finanza, sistemi informativi

ORGANIZZAZIONE

Durata: 2 ore in modalità on line sincrona o 3 ore in presenza

Sede: Studio Legale Padovan, Foro Buonaparte 54 – Milano • via Firenze 32 – Roma

Metodologie Didattiche: formazione on line in modalità sincrona - e-learning - percorsi individuali - training on the job e casistica operativa formazione in aula - formazione in azienda

Progettazione Didattica: a catalogo o *ad hoc*

AGEVOLAZIONI

L'intervento formativo può beneficiare delle agevolazioni previste dai Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua (Fondimpresa, Fondirigenti, Fondo Banche Assicurazioni, FAPI, altri)

Contatti: https://studiopadovan.com/slp-academy/ - **email:** academy@studiopadovan.com
Dott.ssa Cristina Pessina: tel: +39 02.4814994 - cell. 339.3100697 - cpessina@essellepi.com