

Corso di aggiornamento professionale specializzazione in EU Export Compliance

In riferimento alla Comunicazione della Commissione Europea (EC COM 214) sulla revisione della Export Control policy in cui viene indicata, tra le priorità strategiche, la necessità di realizzare una nuova cultura di Compliance specializzata per l'Export (Export Compliance), sono stati attivati per l'Italia, programmi formativi e di supporto agli operatori al fine di garantire sicurezza, legalità e competitività.

L'Export Compliance fornisce sostegno fondamentale alle Organizzazioni di qualsiasi dimensione nella gestione del Compliance Risk, ossia il rischio di sanzioni legali o amministrative, perdite finanziarie o deterioramento della reputazione per il mancato rispetto di leggi, regolamenti e legislazione, codici di condotta e best practices (Dual Use, Sanzioni, Dlgs 231 ecc.), per tutte le attività d'importazione ed esportazione di beni e / o servizi, beni materiali ed immateriali (compreso il trasferimento di mezzi di pagamento).

Nell'ambito del Framework EU di Export Compliance (ECF) è stato attivato l'EU Universities Network for Export Compliance (EUNIFEC) coordinato dall'Università di Torino e il Politecnico di Torino.

EUNIFEC è un'alleanza strategica tra le principali università tecnologiche e di management europee con obiettivi principali:

- Integrare a livello nazionale, i principi, gli standards, le best practices, le procedure operative, per permettere un metodo comune a tutti i paesi EU per il controllo delle esportazioni quali strumenti adottabili ed adattabili in modo proporzionato alla complessità dimensionale e/o operativa degli operatori;
- Essere un supporto tecnico per le decisioni dei Governi ed Autorità nazionali e dei responsabili politici, quali custodi del più alto livello di conoscenza;
- Stabilire e mantenere un sistema esperto per assistere le Autorità Nazionali e gli esportatori a valutare e determinare / classificare se un prodotto (per il suo contenuto tecnico) è conforme ai sensi dei Regolamenti (Dual Use, Sanzioni ecc.);
- Promuovere e stabilire i corsi accademici e master, con oggetto la formazione di qualificati professionisti con capacità di Export Compliance.

L'Università di Torino - Dipartimento di Management in coordinamento con EIFEC (l'organizzazione europea che promuove e mantiene il Framework per l'Export Compliance) e in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha attivato per l'Italia (anno 2015) il corso di formazione rivolto sia agli operatori (pubblici e privati) del settore esportazioni sia alla formazione di Export Compliance Officer quale nuova figura professionale.

Parteciperanno al corso i principali esperti italiani ed europei del settore. Un modulo formativo sarà svolto in collaborazione con il BIS (Dipartimento del Commercio USA) per quanto di attinenza ai problemi di compliance EU/USA e alla Riforma del sistema di Export Control americano.

Il programma può essere scaricato su: unito.eifec.eu

Scadenza per la registrazione : 20 maggio 2015

CORSI UNIVERSITARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE a.a. 2014/15

Corso di EU Export Compliance

Summary Information		
	CFU	5
	Numero Borse EIFEC	minimo 10
	Scadenza Immatricolazioni	20 maggio 2015
	Avvio	primi giorni di giugno 2015
	Termine	metà luglio 2015
	Frequenza	40 ore frontale / 85 Studio individuale
	N.ore	125

Direttore del Corso	Prof. Paolo Pietro Biancone (Professore Universitario – Dip. Management - Università di Torino)
---------------------	---

Il Corso in sintesi

L'Export Compliance fornisce sostegno fondamentale alle Organizzazioni di qualsiasi dimensione nella gestione del Compliance Risk, ossia il rischio di sanzioni legali o amministrative, perdite finanziarie o deterioramento della reputazione per il mancato rispetto di leggi, regolamenti e legislazione, codici di condotta e best practices (Dual Use, Sanzioni, Dlgs 231)

Il corso permette d' imparare a verificare, gestire, e tenere sotto controllo i rischi derivanti da una mancata od erronea conformità alle norme che regolano tutte le attività di importazione ed esportazione di merci e / o servizi, beni materiali ed immateriali compreso il trasferimento di mezzi di pagamento, che in qualche modo sono soggetti alle norme applicabili alle operazioni tra due diversi stati / giurisdizioni

Nel passato l'attività di controllo era focalizzata sul rischio che i prodotti a duplice uso (Dual Use) venissero utilizzati per scopi illeciti: oggi si sono aggiunti rischi relativi a violazioni su sanzioni, embarghi, misure restrittive sia di carattere finanziarie che di prodotto. (Iran, Siria, Russia ecc).

Le sanzioni, sia di carattere amministrativo che penale, oggi erogabili nel caso di infrazione delle leggi possono essere molto pesanti. (dlgs 231/2001, 428/09, 267/12)

I Governi degli Stati Membri dell'UE si affidano alla doverosa osservanza da parte degli esportatori e degli operatori per contribuire a garantire che tutte le leggi/norme siano rispettate.

La sicurezza dei Paesi Membri dell'UE è basata sulla capacità da parte dei propri esportatori ed operatori di essere in grado di gestire le proprie attività in aderenza alle norme ed agli Accordi per garantire la sicurezza internazionale salvaguardando la competitività delle imprese.

La revisione del sistema di controllo delle esportazioni avviato dalle Autorità UE e USA richiede una nuova specializzazione per chi, pubblico o privato, opera nel settore.

Il corso ha lo scopo di approfondire ed apprendere sistemi metodologici pratici di gestione, verifica e controllo (Export Compliance) in linea con migliori pratiche sviluppate in EU/USA e il Framework EU di Export Compliance quali ad esempio:
Internal Compliance Program (ICP) /ECAP
Valutazione e classificazione dei beni materiali e immateriali.
Individuazione dei rischi e loro gestione
Gestione del processo export dall'ordine alla spedizione.

Contenuti del Corso	<ul style="list-style-type: none"> • Panoramica delle leggi export EU e nazionali /Giurisdizione/ Regolamenti /Principali Termini • Principi base di Compliance Normativa specializzata per l'export (Export Compliance) • EU-ECF – Framework europeo di Export Compliance: principi e strumenti operativi. • Sistema Doganale UE • Autorità Nazionali Export Control/ Policy /Area d'intervento • Sanzioni finanziarie / embarghi / misure restrittive. • DUAL USE • Export Control : USA e altri paesi. • Metodologia applicative di pianificazione, gestione (inclusa la risoluzione di problemi) di export compliance nelle realtà aziendali ed Istituzionali a supporto degli operatori economici. • Export Compliance Administration Program (ECAP) - ICP Internal Compliance Program • Impegno del Management alla Compliance • Procedure di Compliance • Valutazione dei rischi: <ul style="list-style-type: none"> • Classificazione Prodotti • Item and Country Decision Table (ICDT) • Profiling Customers and Suppliers (KYC) • Chart the order flow • Licence/Authorisation Process • Vulnerabilities • Stop/Hold/Cancel/Release process • Red Flagging • Informazione e Training • Record keeping/ Tracciabilità e documentabilità • Monitoraggio della Compliance - auditing/ verifica • Gestione /Segnalazione di problemi di Export Compliance Azioni correttive e disciplinari • Ordini o richieste sospette • Integrazione con Sistema Qualità • Sanzioni e loro applicabilità • l. 231/2001 e codici di condotta • Analisi dei casi
Materiali Didattici	Per ogni lezione verrà fornito il materiale di riferimento e quello di approfondimento.
Complex Learning	È prevista l'attivazione di una piattaforma digitale in cui verranno inseriti i materiali del corso e gli approfondimenti tematici. All'interno della piattaforma si potranno condividere contenuti, interagire con i docenti
Tutorship	E' previsto un supporto informativo e di assistenza.

Orario delle lezioni	Verranno comunicati all'avvio del corso. Le lezioni potranno avvenire in presenza, blended in distance learning/ aula virtuale. Programma di massima (formula week-end venerdì sabato e domenica) : 1 sessione 12/13/14 giugno 2 sessione 3/4/5 luglio. * le date verranno confermate sulla base delle esigenze iscritti. * le lezioni verranno video-registrate per consentire una partecipazione in remoto in caso di assenza alla lezione.
Valutazione finale	Project Work.
Attestato di Frequenza	L'Università rilascerà un Certificato del Corso Universitario (5 CFU).
Accreditamento EIFEC	Il conseguimento del Certificato permette l'accREDITamento da parte di EIFEC quale EU-C/COF o EU Export Compliance Officer. L'accREDITamento delle competenze da titolo a performare attività nel campo Export Compliance nel quadro dell' EU Export Compliance Framework.
Requisiti per l' accesso	Per quanto concerne il titolo di studio sono ammesse: Lauree del vecchio ordinamento: tutte. Lauree di I livello: tutte. Lauree di II livello: tutte. Possono prescindere dal titolo di accesso i candidati che, pur privi di laurea, abbiano competenze legate all'Export Management da accertarsi attraverso un processo di selezione. Non è compatibile essere iscritto ad altro corso universitario*. * Per chi fosse in quest'ultima condizione è possibile la partecipazione come Uditore, con rilascio di Attestato di Frequenza.
Modalità di selezione	Cronologico.
Costo d' iscrizione	Il costo di iscrizione è coperto da: 1) borse di studio messe a disposizione da EIFEC Durante la registrazione online segnare nell'apposita casella la richiesta. Sarete contattati per approfondimento. Situazione economica/ lavorativa e Curriculum sono i criteri principali di scelta. 2) Per chi non ha accesso alle borse di studio il costo è di 1275 €, inclusivo dei costi di immatricolazione presso l'università e di segreteria. * I costi per l'Uditore verranno determinati individualmente sulla base delle condizioni lavorative e familiari. Al tal fine contattare I Segreteria.
Segreteria	Per Registrazione ed accREDITamento: EIFEC exportcompliance.management@unito.it
Contatti	
Referente Corso	Prof. Paolo Biancone
Sito web	www.econ.unito.it unito.eifec.eu