



Beyond compliance.

compliance = conformità



complia[®] COMPLIANCE
PROCESS
MANAGEMENT
SYSTEM

Computer Solutions S.p.A.

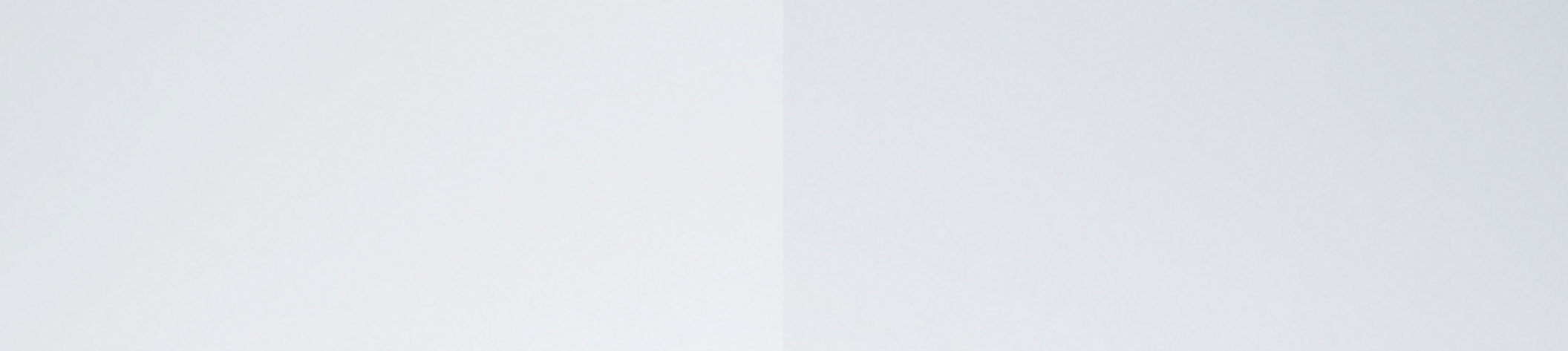
iQuest S.r.l.

Gruppo 4 S.r.l.

Resource Saving Consulting S.r.l.

Complia

PLIA SUPPORTA IMPRESE E CONSULENTI
NA NUOVA VISIONE DINAMICA DELLA
PLIANCE,
TRADA VERSO LA REALIZZAZIONE
LA PIENA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE.

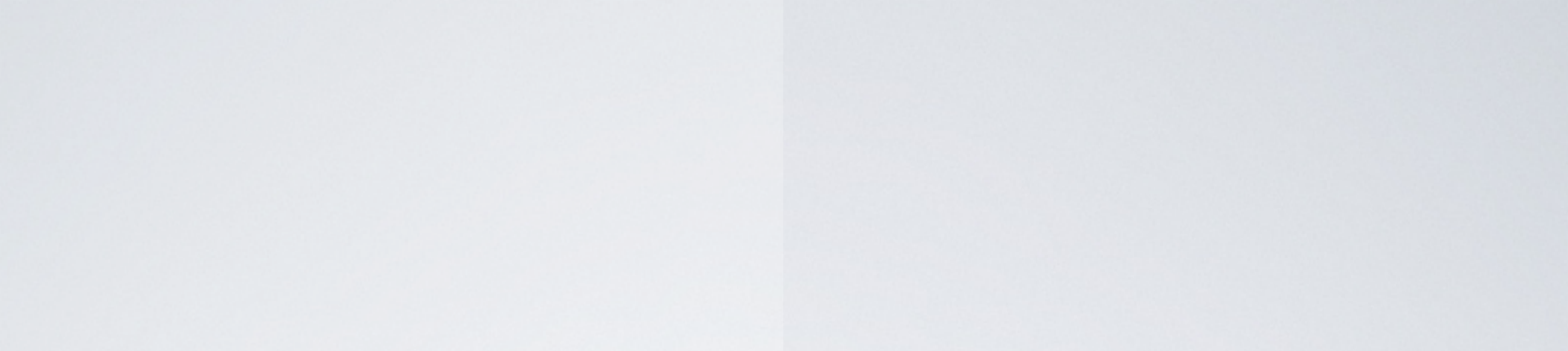


È un metodo innovativo basato sui cosiddetti “sistemi esperti” che riunisce in un unico ambiente le conoscenze relative a:

le tecnologie informatiche di nuova generazione

le attività aziendali nei vari mercati

il quadro normativo specifico e di settore



ncipio di salvaguardia degli investimenti organizzativi ed informatici

gica di piena integrazione con i sistemi informativi esistenti in azienda

ettivo di definire:

eri evolutivi del concetto di compliance e di controllo aziendale

delli mirati al raggiungimento della “Sostenibilità Aziendale”

icaci misure a tutela della proprietà e dei vertici apicali dell’Impresa

anza del D.Lgs 231/01

vincolo e/o fattore facilitante per il conseguimento e il mantenimento di Finanziamenti, Concessioni, Autorizzazioni, in conformità con le normative europee.

tando uno standard «de facto» nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nell'accesso requisito per il "Rating di Legalità".

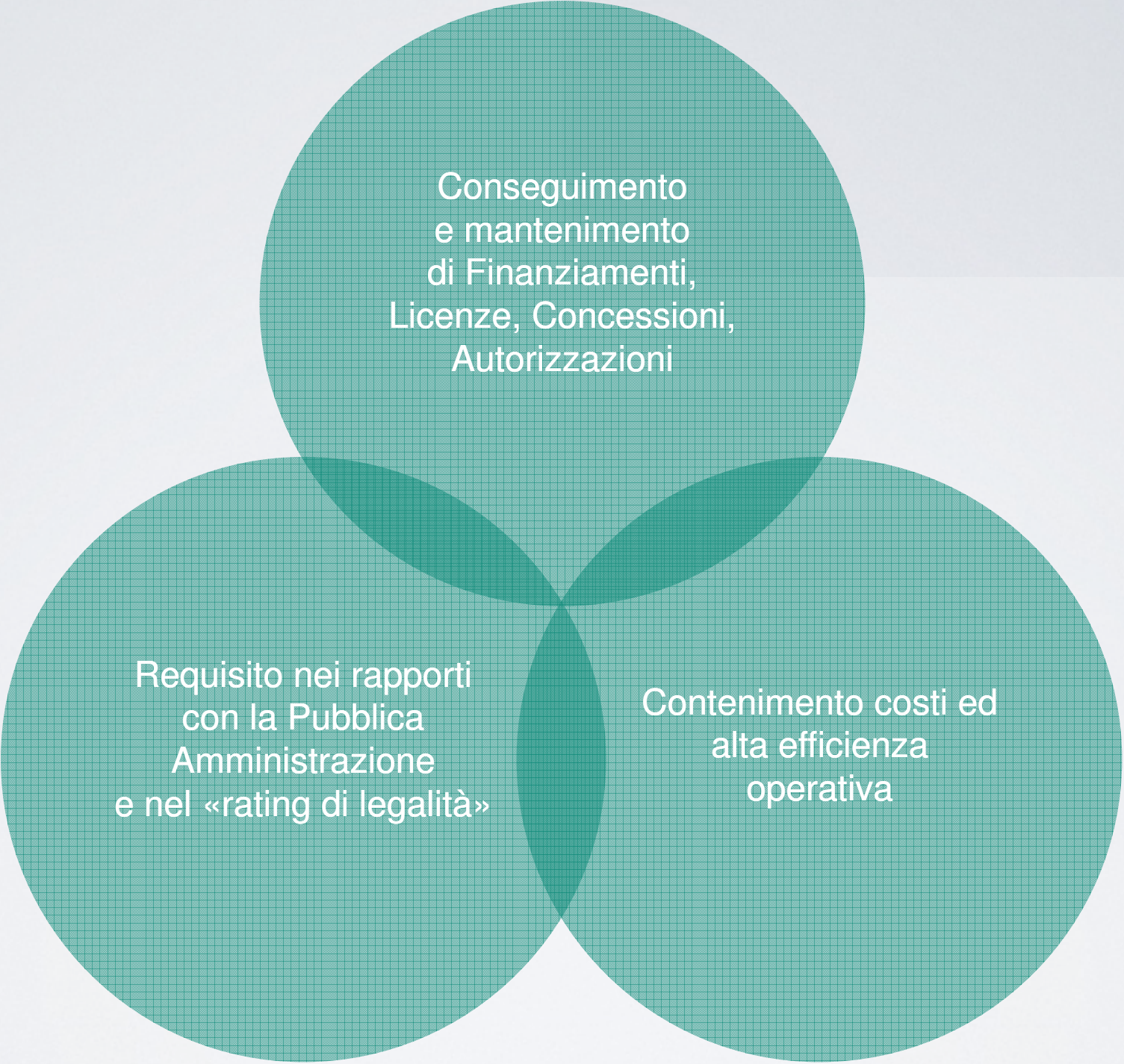
o preventivo dei reati involontari

mento dei costi legati ad una errata gestione amministrativa

mento dei costi organizzativi durante le fasi di controllo da parte degli Organi preposti

mento di alti livelli di efficienza operativa nelle attività "core" dell'Impresa

delle norme di sicurezza previsti dalla legge



Conseguimento
e mantenimento
di Finanziamenti,
Licenze, Concessioni,
Autorizzazioni

Requisito nei rapporti
con la Pubblica
Amministrazione
e nel «rating di legalità»

Contenimento costi ed
alta efficienza
operativa

sta di Complia prevede un servizio in CLOUD, basato su una innovativa architettura funzionale:

dei processi e delle informazioni della normale operatività in Azienda

e integrazione del B.P.M. We-Process a completamento informativo

intuitivo dei parametri e delle regole di monitoraggio e controllo

zione di tutti gli eventi e i documenti oggetto di controllo

zione e la raccolta di tali eventi e documenti in una “black-box”

automatico, certificato e non invasivo e di eventi e documenti

e delle azioni di notifica da compiere nei vari gradi di non conformità

bilità dei dati sui controlli, ben classificati, per verifiche periodiche

zione statistica delle performance e il calcolo del rating

implementazione delle modifiche alle regole.

31/2001 prevede l'esenzione dalla responsabilità qualora l'Impresa dimostri che:

il dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, l'Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti considerati

o ad un Organismo di Vigilanza dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilanza e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di provvedere al suo

e che hanno commesso l'illecito hanno agito fraudolentemente

stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza

231... in numeri

ne di 200 sentenze inerenti la sfera dei reati 231 dal 2002 al 2012:

9

riguardano l'idoneità dei Modelli Organizzativi, e tra queste:

6

sono le sentenze di assoluzione

9

sono le sentenze di rinvio o di riesame

ne di 200 sentenze inerenti la sfera dei reati 231 dal 2002 al 2012:

4

sono le sentenze di condanna, e tra queste:

9

sono i provvedimenti interdittivi

13

sono i provvedimenti di sequestro o confisca

ne di 200 sentenze inerenti la sfera dei reati 231 dal 2002 al 2012:

122.005.010

il valore delle sanzioni pecuniarie

.575.897.340

il valore dei beni sequestrati

Modello organizzativo statico

SENTENZA “THYSSENKRUPP” E MOLTE ALTRE
NO EVIDENZIATO I LIMITI DI UN’ADOZIONE
TICA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
ZA UN EFFETTIVO CONTROLLO
L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE IN ESSO
TENUTE.

o di Complaia, quindi, è rendere DINAMICI i modelli di organizzazione, gestione e controllo, o l'adozione di un'adeguata architettura funzionale a supporto che:

mente e a basso costo con i dati e i processi della base informativa aziendale esistente

ntualmente l'informatizzazione dei processi considerati sensibili, non coperti dalla base informatica aziendale

gole relative alla gestione e alla interpretazione di tutte le informazioni, gli eventi e i documenti oggetto di monitoraggio e controllo

cessi di monitoraggio e controllo delle attività sensibili per la verifica delle non conformità rispetto ai dettami aziendali, normativi, e di legge

gole e i parametri relativi ai processi di monitoraggio e controllo

ertifichi tutte le informazioni, gli eventi e i documenti che provengono dal quotidiano svolgimento delle attività ritenute sensibili e o e controllo

stema di monitoraggio e controllo delle attività e degli eventi

ertifichi l'attività di monitoraggio e controllo

idenzi le eventuali non conformità, segnalandole immediatamente agli Organi preposti

ibili i dati certificati in maniera efficace e organizzata, per rendere possibili adeguati controlli da parte degli Organi preposti

odologie di misurazione delle performance.

Architettura funzionale

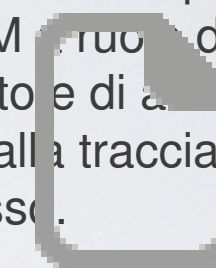
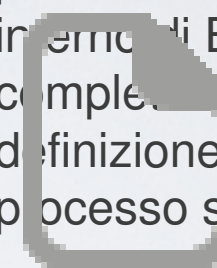
informativo aziendale
accompagna la maggior
processi aziendali, e ne
quasi tutti i dati relativi alle
visibili ai fini della
e.

la novità di Complia è la
asare il servizio sul
informativo presente in
di sfruttare a fondo gli
ti già realizzati in tale

MA INFORMATIVO
AZIENDALE



Nel caso in cui un singolo pr
attività aziendale, oggetto di
ai fini del monitoraggio e con
siano coperti da un'adeguata
informatica e informativa, il S
prevede di utilizzare il proprie
interni di BPM e ruoli di sup
completamento e di asservir
definizione e alla tracciatura
processo stesso.



e i documenti del Sistema
o (eventi informativi),
alla normale operatività,
individuati e raccolti in
ilente attraverso SIS-Gate®

SIS-GATE®



Ogni singolo evento informativo,
informativa e/o attività, azioni
evento viene identificato, viene
quindi ricercato e segnalato
stessa attività, affinché si possa
raccordare e omologare con le
funzionalità e le esigenze
informative di Compla

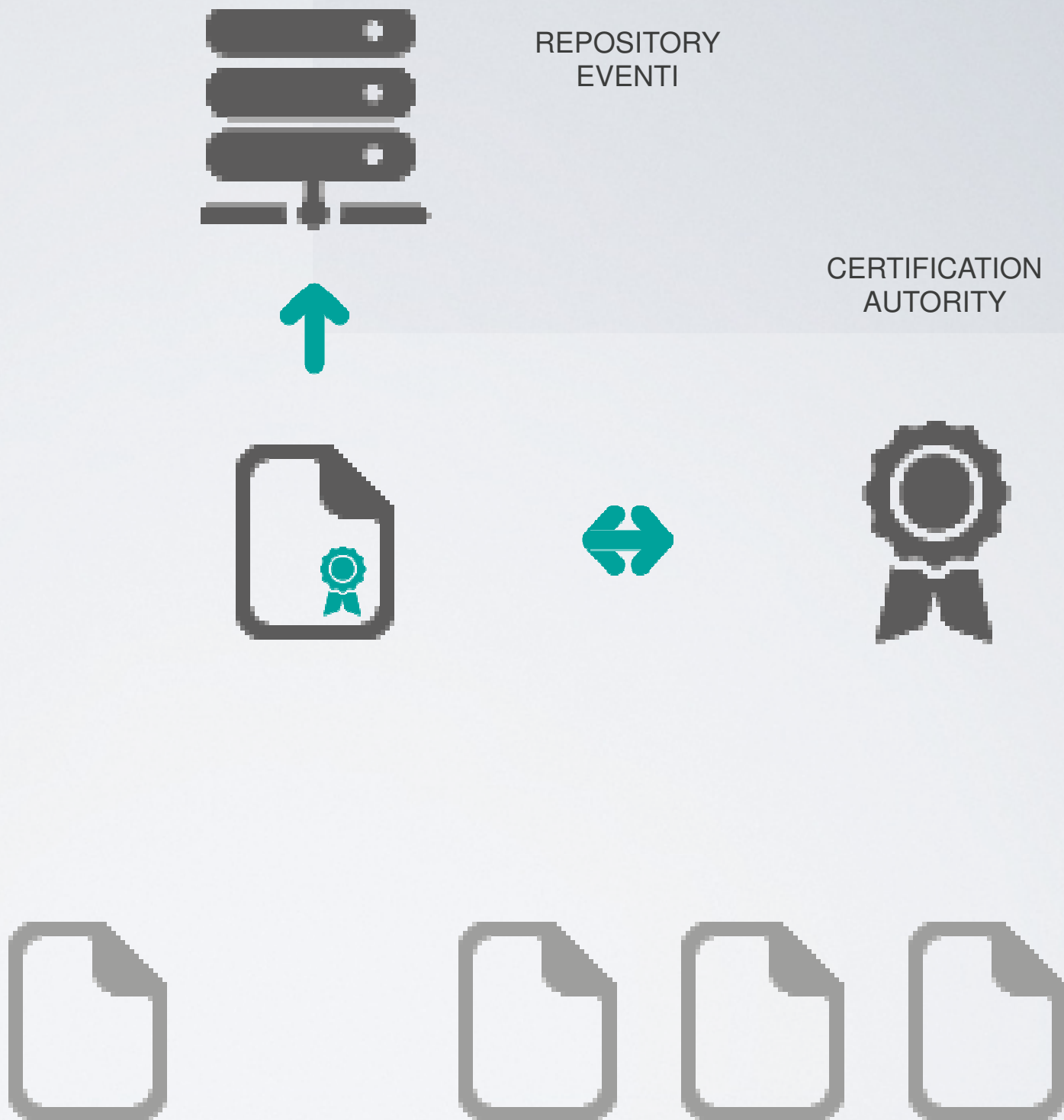
MA INFORMATIVO
AZIENDALE



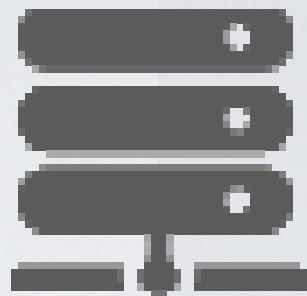
informativi vengono
mente individuati e resi
abili da SIS-Gate®
la richiesta di un
con marca temporale ad
ication Authority.

informativi vengono
quindi avviati
tion Engine per le
e fasi di gestione.

MA INFORMATIVO
AZIENDALE



Il Rule Designer and Value Repository è un comodo ambiente grafico che regola e controlla basandosi su regole definite dagli esperti della gestione operativa e informazioni di dettaglio presenti nel Repository. Il motore a regole effettua le operazioni di controllo della conformità delle informazioni secondo le regole definite secondo le esigenze della prescrizione, definendo i vari livelli di conformità/non conformità.



REPOSITORY
EVENTI



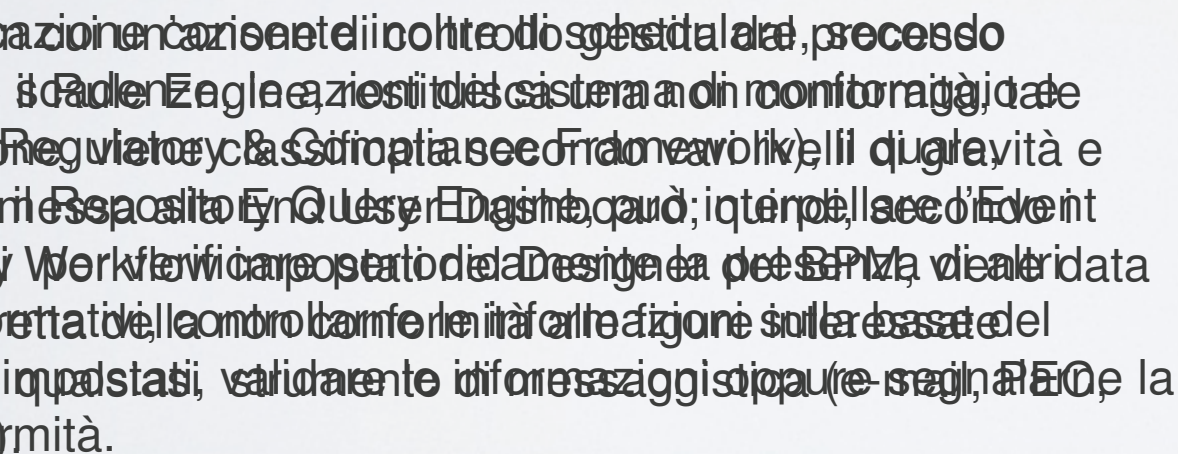
IDENTIFICAZIONE
EVENTI



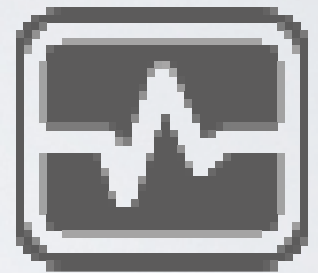
CONSULENTI
AZIENDALI

MOTORE A REGOLE





azioni certificate dell'Event
y, unitamente alle regole presenti
iance Configuration, alle attività e
el monitoraggio, anch'esse
, presenti nel BPM-DB, forniscono
strumenti di query, report
ti, veritieri e certificati circa tutto
to dei processi, dagli eventi
i attività sensibili alle misure poste
dalle azioni di monitoraggio e di
all'incidenza delle non conformità
vari livelli di gravità assegnati.
informativa è ideale per analisi di
ico, dove è possibile applicare
gie di misurazione e di rating.
a storia della Compliance
sa.



DASHBOARD

Tutte le attività di accesso alla End User Dashboard sono
volta soggette ad autenticazione e successiva registrazione
Event Repository, in maniera da certificare in forma proa
l'attività di controllo da parte dei singoli componenti degli
Organismi Preposti .



complia®

contribua

be compliant, be you.