

## LEARNICO

compliance learning

Learnico è un'iniziativa congiunta CEIS, MACFIN, MediaTouch, Compliance231@learning volta a fornire al mondo delle imprese, delle istituzioni, dei professionisti **servizi formativi di elevata qualità in ambito compliance**.

Learnico mette a disposizione del mercato elevate **competenze accademiche e professionali**, profonda conoscenza di contesti aziendali e dei settori di mercato, metodologie didattiche all'avanguardia e **un'attestazione di frequenza rilasciata dall'Università di Roma "Tor Vergata"**.

### I partner:

**CEIS Torvergata** è un Centro di ricerca dell'Università di Roma "Tor Vergata" che svolge attività di ricerca, di formazione e di supporto ad enti ed istituzioni pubbliche e private.

**Macfin Management Consultants S.r.l.** è una società di consulenza direzionale specializzata nei servizi di *compliance* e controllo interno attraverso approcci integrati e strumenti innovativi.

**MediaTouch 2000 S.r.l.** è una società specializzata in formazione e comunicazione con le tecnologie e dal 2004 è partner per l'Italia di Moodle, il più grande ambiente di formazione on-line open source.

**Compliance 231@learning** è un'associazione che si occupa della promozione e diffusione della cultura della conformità al D.Lgs. 231/2001 e, più in generale, dell'etica negli affari.

LEARNICO  
compliance learning >>>

CEIS - Centre for Economic and  
International Studies  
Facoltà di Economia  
Università di Roma "Tor Vergata"  
Via Columbia, 2 00133 Roma - Italy  
Tel.: 06/72595601 - info@learnico.it  
www.learnico.it

LEARNICO  
compliance learning >>>

CEIS  
TOR VERGATA  
Centre for  
Economic and  
International  
Studies



Corso e-learning

La responsabilità  
amministrativa degli Enti  
**D.Lgs. 231/01**



#### DESTINATARI

SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, ALTRI

ENTI, PROFESSIONISTI, MANAGER

ED ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

CHE VOGLIONO ASSolverE

ALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE IN

MATERIA 231/01, DOCUMENTANDO

LE COMPETENZE DEGLI ASSOCIATI,

DIPENDENTI E COLLABORATORI, O

SEMPLICEMENTE APPROFONDIRE

LA MATERIA PER FINALITÀ

PROFESSIONALI.



## La responsabilità amministrativa degli Enti D.Lgs. 231/01

UN CORSO E-LEARNING PROFESSIONALE, COMPLETO, PERSONALIZZABILE

L'**obiettivo** del corso è di presentare ed approfondire i principi di base della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti e le modalità di progettazione, adozione e attuazione dei Modelli di Organizzazione gestione e controllo secondo i requisiti previsti dalla legge, dalla giurisprudenza e dalle Linee Guida di riferimento redatte da Associazioni rappresentative. La finalità è quella di supportare gli enti interessati all'applicazione del decreto, mediante un percorso formativo graduale e mirato.

## soluzioni flessibili per qualsiasi esigenza aziendale

SOLUZIONI PERSONALIZZATE AD HOC

Il Corso ha una **durata standard di 90 minuti** e può essere integrato con **specifici moduli** per approfondire elementi quali il Modello di Organizzazione gestione e controllo della specifica realtà aziendale o i temi che si sono posti in materia 231 nel settore di riferimento.

Il Materiale formativo è articolato in **moduli** ed è composto da un efficace mix di **video-lezioni** e **ambienti interattivi** per ottenere una elevata qualità formativa e un'ampia fruibilità. Al termine di ogni modulo sono previste interazioni per **valutare l'apprendimento** e focalizzare i principali concetti trattati. Al termine del Corso è previsto un **test finale** con quesiti a risposta multipla per verificare il grado di apprendimento.



#### ATTESTAZIONE

La partecipazione al Corso consente di acquisire una attestazione rilasciata dal **CEIS dell'Università di Roma "Tor Vergata"**.

#### CONTENUTI DEI 5 MODULI DEL CORSO

##### 1) Contesto Normativo

Vengono inquadrare le tematiche connesse al D.Lgs. 231/2001, i principi generali e le novità introdotte da questa normativa nel mondo delle imprese e del diritto penale d'impresa. Vengono trattate la nozione di responsabilità amministrativa, i soggetti a cui si applica il D.Lgs 231/2001, i presupposti per il riconoscimento della responsabilità, i reati presupposto, il meccanismo esimente e le sanzioni a carico degli enti.

##### 2) Codice etico

Viene trattato il Codice Etico, il ruolo che svolge nell'ambito del modello organizzativo 231 ed in ottica di prevenzione dei reati presupposto; la comunicazione e applicazione del Codice Etico all'interno dell'azienda; l'importanza del "tono etico" del top management ed il sistema sanzionatorio previsto in caso di non applicazione.

##### 3) Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Vengono trattati il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, i requisiti della normativa e delle Linee Guida di Confindustria, il processo di elaborazione della mappatura delle attività sensibili, le analisi dei controlli esistenti e la definizione dei piani di miglioramento e monitoraggio.

##### 4) Il Sistema di Controllo 231

Vengono approfonditi l'impostazione del Sistema di controllo interno in ottica di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, il requirement normativo dei "Protocolli", la progettazione del sistema o framework di controllo 231 secondo le prassi consolidate e le principali Linee Guida di riferimento.

##### 5) L'organismo di vigilanza 231

Viene affrontato il tema del ruolo, dei poteri e delle caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alla sua operatività all'interno dell'ente, nei rapporti con gli altri organi societari e con riferimento al tema dei flussi informativi da e verso l'Organismo stesso.



#### I DOCENTI



##### Fabio Accardi

Master of Business Administration presso SDA Bocconi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Ha maturato una significativa esperienza manageriale in primarie società industriali nell'ambito della Finanza, Controllo, Governance e Compliance. Svolge attività di docenza e testimonianza aziendale presso importanti istituzioni universitarie (Roma Tor Vergata di cui è professore a contratto, Roma Tre, LUISS Business School). Autore di articoli e pubblicazioni, partecipa al gruppo di lavoro Legalità e 231 presso Confindustria.



##### Emiliano Di Carlo

Professore Aggregato presso l'Università di Roma "Tor Vergata". La sua attività di ricerca si concentra, tra l'altro, su: corporate governance, conflitto di interessi e corruzione nel settore pubblico e privato, responsabilità sociale d'impresa, business ethics.



##### Nicoletta Mincato

Avvocato specializzato in diritto commerciale e societario, socio fondatore della Mincato & Russo Associati, componente di vari Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.



##### Simone Savioli

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Partner di Macfin Management Consultants specializzato in risk governance e risk management, corporate governance, sistemi di controllo interno, internal auditing e compliance implementation.