

# Specialista della gestione della compliance aziendale attraverso i modelli 231

LA FORMAZIONE  
SPECIALISTICA  
DI ICN



Legale, societario  
e compliance

Inizio lezioni online  
**11 settembre 2026**

*Corso in fase di  
accreditamento presso il  
Consiglio Nazionale Forense  
(36 ore - moduli 1, 2, 3)*

## Contenuti del corso

Il percorso è progettato dall'Area Compliance di ICN, e coinvolge le professionalità di sistema, a partire dal *know how* e dalle esperienze consolidate in Conforme S.r.l. con il Master 231 Academy. Pensato per **formare figure specializzate nella gestione della compliance aziendale, con particolare attenzione al Modello 231 e ai sistemi di controllo dell'impresa cooperativa**, fornisce **conoscenze normative e strumenti operativi** per progettare, implementare e gestire Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) efficaci, integrandoli nei sistemi di governance, risk management e nei processi aziendali. Attraverso un **approccio pratico e orientato all'operatività**, approfondisce la valutazione dei rischi, la mappatura dei processi, la definizione dei presidi di controllo e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza. Particolare attenzione è dedicata agli adeguati assetti organizzativi, alla funzione whistleblowing e alla costruzione di un sistema di tutele a supporto della continuità aziendale.

## Obiettivi formativi

- Formare figure tecniche in grado di progettare, implementare e gestire efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, integrandoli nei sistemi di governance, risk management e compliance aziendale.
- Approfondire gli strumenti operativi per impostare un sistema di tutele a garanzia dell'impresa per la continuità aziendale.



Legale, societario  
e compliance

## Specialista della gestione della compliance aziendale attraverso i modelli 231

### A chi è rivolto

- Personale delle società di servizi di Confcooperative (professionisti/e, consulenti, avvocati/e, commercialisti/e, ingegneri/e gestionali)
- Manager o responsabili di area di imprese cooperative aderenti a Confcooperative (finanza e controllo, personale, qualità, ufficio legale, internal audit, ecc.) che vogliono formare esperti/e per la compliance e per la gestione del Modello organizzativo 231, adeguati assetti e la funzione whistleblowing
- Amministratori e amministratrici di imprese cooperative aderenti a Confcooperative
- Componenti o futuri componenti dell'Organismo di Vigilanza
- Avvocati/e e professionalità di ambito legale esterne al sistema sponsorizzate da un ente della rete Confcooperative\*

### Docenti

- Pietro Moro, *Coordinatore Area Legale, societario e compliance ICN*
- Gian Angelo Monchieri, *Consulente aziendale controllo di gestione e modelli 231/01 Sedoc Servizi S.r.l.*
- Federica Bindi, *Consulente di strategia aziendale, Area Legale, societario e compliance ICN*
- Afro Stecchezzini, *Vicepresidente e A.D. Conforme S.r.l e Consulente Area compliance ICN*
- Domenico Siclari, *Professore Ordinario di Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari, Sapienza Università di Roma*
- Simone Magnani, *Avvocato e consulente aziendale Conforme s.r.l.*
- Rossella Giura, *Consulente legale per la compliance aziendale Conforme S.r.l.*
- Elena Surace, *Esperta di modelli organizzativi e sistemi di gestione sicurezza e ambiente Conforme S.r.l.*
- Mariannunziata Colloca, *Consulente legale per la compliance aziendale Conforme S.r.l.*
- Eugenia Canistro, *Consulente legale per la compliance aziendale Conforme S.r.l.*

### Costo

Il corso ha un costo di € 2.000,00 ma è offerto al **prezzo lancio di € 1.600,00 IVA inclusa**.

Iscrivendo più persone della stessa impresa, si ottiene un ulteriore sconto del 10% che si applica dal secondo corso acquistato in poi (la seconda persona e le successive pagano € 1.440,00 IVA inclusa).

**NB. Il corso sarà avviato al raggiungimento di almeno 20 partecipanti.**

**Avvocati/e e professionalità di ambito legale che lavorano in maniera autonoma o in enti esterni al sistema Confcooperative possono partecipare solo se invitati/e da un'impresa cooperativa o ente del terzo settore aderente a Confcooperative o un ente confederale (società di servizi, agenzia formativa, società di sistema, Confcooperative territoriale) che ne sponsorizzi l'iscrizione. L'ente sponsor dovrà fornire a ICN i riferimenti della persona da iscrivere e motivarne la partecipazione.**



Legale, societario  
e compliance

## Specialista della gestione della compliance aziendale attraverso i modelli 231

### Programma

#### Modulo 1.

#### Adeguati assetti organizzativi e compliance | 9 ore

##### LEZIONE 1

- Gli assetti organizzativi adeguati e la responsabilità degli organi direttivi
- La governance adeguata
- L'importanza dei mansionari, delle deleghe e delle procure nelle imprese

*Docenti: Pietro Moro, Gian Angelo Monchieri, Federica Bindi*



**Venerdì 11 settembre 2026**

**Ore 10.00 - 13.00**

##### LEZIONE 2

- La compliance e la sua gestione
- La genesi del D.Lgs. 231/01 in pillole: fonti, principi, soggetti responsabili
- Reato presupposto
- Le condotte di reato (novità e revisioni) e il sistema sanzionatorio previsto dal decreto e sua evoluzione

*Docenti: Federica Bindi, Afro Stecchezzini*



**Venerdì 25 settembre 2026**

**Ore 10.00 - 13.00**

##### LEZIONE 3

- I modelli organizzativi esimenti e i codici etici e di comportamento, le linee guida di Confcooperative e i criteri guida per i codici di condotta
- L'Organismo di Vigilanza: ruolo, compiti, responsabilità e flussi informativi
- Focus: il whistleblowing

*Docenti: Domenico Siclari, Simone Magnani, Afro Stecchezzini*



**Venerdì 9 ottobre 2026**

**Ore 10.00 - 13.00**



Legale, societario  
e compliance

## Specialista della gestione della compliance aziendale attraverso i modelli 231

### Modulo 2.

## La gestione organizzativa basata sul rischio, i modelli 231 come soluzione organizzativa | 12 ore

### LEZIONE 1

- L'approccio basato sul rischio (l'approccio basato sulla teoria di Pareto)

*Docente: Afro Stecchezzini*



**Venerdì 23 ottobre 2026**

**Ore 10.00 - 13.00**

### LEZIONE 2

- La mappatura dei processi
- Definizione e identificazione del responsabile del processo

*Docente: Afro Stecchezzini*



**Venerdì 6 novembre 2026**

**Ore 10.00 - 13.00**

### LEZIONE 3

- Le principali metodologie di misurazione del rischio (FMEA, gap analysis)
- Il risk assesment: le fasi della valutazione del rischio

*Docente: Afro Stecchezzini*



**Venerdì 20 novembre 2026**

**Ore 10.00 - 13.00**

### LEZIONE 4

- Il Modello Organizzativo 231 e la compliance come strumenti di gestione dei rischi

*Docente: Afro Stecchezzini*



**Venerdì 4 dicembre 2026**

**Ore 10.00 - 13.00**



Legale, societario  
e compliance

## Specialista della gestione della compliance aziendale attraverso i modelli 231

### Modulo 3. Risk assessment applicato nella costruzione del modello 231 | 15 ore

#### LEZIONE 1

- Il Modello 231: principali documenti costitutivi
- Introduzione al documento di valutazione dei rischi
- Creazione e applicazione di un sistema di gestione e controllo

Docenti: Rossella Giura, Afro Stecchezzini



**Venerdì 18 dicembre 2026**  
Ore 10.00 - 13.00

#### LEZIONE 2

- I protocolli operativi
- La conduzione dell'Organismo di Vigilanza
- I piani di auditing
- Integrazione del Modello 231 con i sistemi di gestione aziendale: l'approccio integrato alla compliance

Docenti: Rossella Giura, Afro Stecchezzini



**Venerdì 15 gennaio 2027**  
Ore 10.00 - 13.00

#### LEZIONE 3

- Focus: il rischio di reato in azienda (ambiente e sicurezza)
- Gestione RENTRI e i rifiuti, la colpa organizzativa nella sicurezza, il datore di lavoro e le deleghe prevenzionistiche.

Docenti: Gian Angelo Monchieri, Afro Stecchezzini, Elena Surace



**Venerdì 29 gennaio 2027**  
Ore 10.00 - 13.00

#### LEZIONE 4

- Focus: il rischio di reato in azienda (i sistemi anticorruzione ISO 37001 e l'integrazione con il Modello 231)

Docenti: Mariannunziata Colloca, Afro Stecchezzini



**Venerdì 12 febbraio 2027**  
Ore 10.00 - 13.00

#### LEZIONE 5

- Focus: i rischi IT, obblighi NIS2, GDPR, AI ACT, i rischi cyber gestiti nei modelli.

Docente: Eugenia Canistro



**Venerdì 26 febbraio 2027**  
Ore 10.00 - 13.00



Legale, societario  
e compliance

## Specialista della gestione della compliance aziendale attraverso i modelli 231

### Modulo 4.

## Linee guida di Confcooperative per il modello 231 | 2 ore

*Modulo integrativo destinato al personale delle società di servizi di Confcooperative, non incluso nella richiesta di accreditamento.*

### LEZIONE UNICA

- Le linee guida di Confcooperative per il modello 231

Docente: Domenico Siclari



Venerdì 12 marzo 2027

Ore 11.00 - 13.00

---

**Per informazioni  
o assistenza**

Italia Consulting Network  
formazione@icn.coop  
06 869 49 930