



*“... la necessità di avvicinare maggiormente l'economia all'etica non si basa sul fatto che questa sia una cosa facile da fare. Si basa invece su ciò che ricaveremo da questo. Ho sostenuto che ci si può aspettare che i vantaggi siano alquanto cospicui.”*

*Da “Etica ed Economia” di Amartya Sen*

*Premio Nobel per l'Economia 1998*

# Agenda

- **Perché un Laboratorio Etico d'Impresa**
- **La Filosofia del “Laboratorio”**
- **La nostra forza: le persone**
- **I macro settori di intervento**
- **Contatti**



# Perché un Laboratorio Etico d'Impresa

- ✓ **L'Etica** è diventata fattore competitivo e distintivo di successo.
- ✓ **I clienti** vogliono un fornitore affidabile, che sia riconosciuto per la qualità dei prodotti e dei servizi che offre.
- ✓ **I fornitori** vogliono clienti fidelizzati, che ripetano gli acquisti nel tempo ed effettuino tempestivamente i pagamenti.
- ✓ **La comunità**, in cui l'azienda è inserita, vuole contare sul fatto che questa operi in maniera responsabile a livello sociale e ambientale.
- ✓ **I dipendenti** vogliono lavorare per un'azienda di cui essere fieri e che riconosca il contributo che essi le apportano.

La tematica dell'Etica d'Impresa può rivestire “un valore economico diretto”: essa crea valore come, a suo tempo, lo hanno creato l'orientamento alla qualità e l'introduzione di sistemi informatici sofisticati.



# La Filosofia del Laboratorio

- ✓ **LABET** - in latino significa “scorrere” - ed è stato scelto come acronimo di “Laboratorio Etico d’Impresa”;
- ✓ **La nostra filosofia** della consulenza si pone come alternativa rispetto a quella utilizzata dalle “firm” internazionali che si caratterizzano per la produzione industriale del lavoro di consulenza e la presenza sui clienti di giovani inesperti che applicano dogmi spesso coniatati dall’altra parte dell’oceano;
- ✓ **Nello specifico progetto**, sappiamo costruire un percorso su misura, senza proporvi un prodotto pre-confezionato di cui, in realtà, non avete bisogno;
- ✓ **I nostri clienti** si fidano di noi e forse è per questo che noi continuiamo ad affiancare le loro necessità in materia di Corporate Governance, rischi e controlli;
- ✓ **I nostri Partner** provengono da grandi realtà della consulenza con oltre 20 anni di esperienza maturati nel settore.



## La nostra forza: le persone

---

### ✓ **Professionisti indipendenti della Consulenza:**

Ci piace dire che siamo artigiani della consulenza. Da noi otterrete una collaborazione attenta alle vostre reali esigenze fondata sulla solidità delle esperienze maturate, che si traducono in metodi e strumenti già apprezzati dal mercato.

### ✓ **Imprenditori di noi stessi: idee ed esperienza**

Siamo imprenditori di noi stessi e crediamo nelle cose che facciamo. Le idee fanno la differenza in consulenza, anche quando non sembra. La nostra certezza è che il sempre maggiore ricorso a tecniche connotate da standardizzazione dei deliverables consulenziali, senza attenzione alle peculiarità del caso, è spesso l'elemento fallimentare di un progetto.

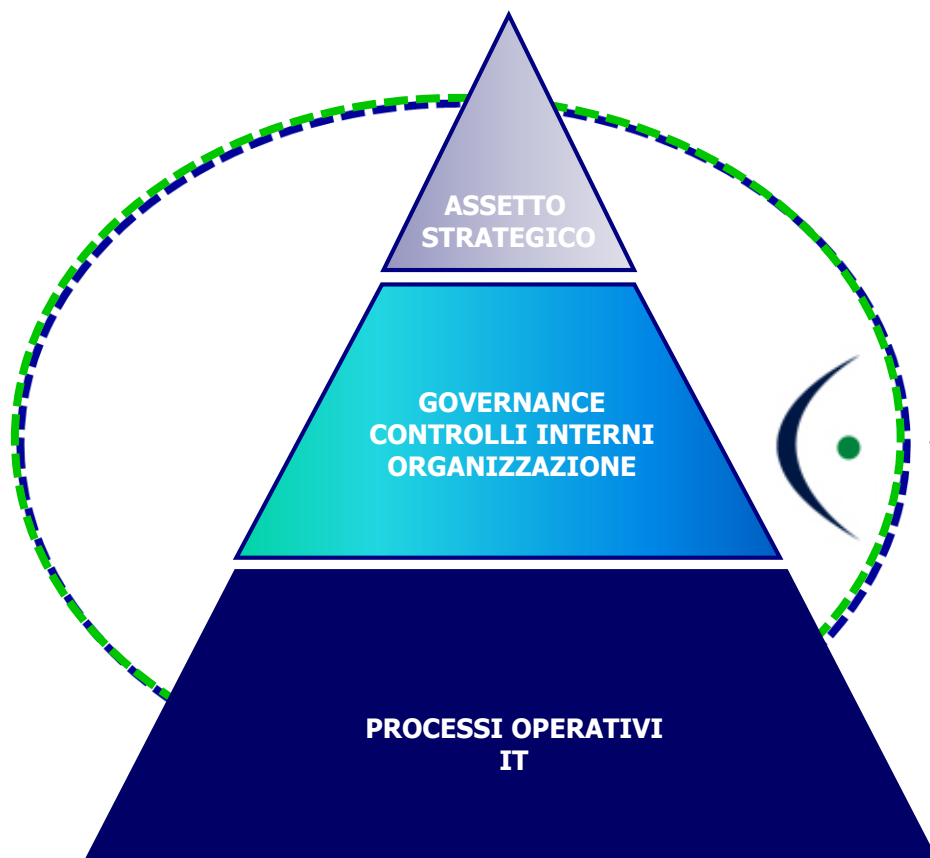
### ✓ **Ascoltare il Cliente**

Per noi, ogni progetto nasce dal recepimento delle effettive esigenze manifestate dal Cliente e dalla comprensione delle specificità della singola attività.



# Laboratorio Etico d'Impresa: i settori di intervento

- ✓ **LABET** si presenta al mercato come Società indipendente. Tale caratteristica è di fondamentale importanza in quanto il “Laboratorio” non è legato ad alcuna società di revisione. Ciò non implicherà per il Management particolari problematiche relative al nodo “indipendenza” tra consulenza e revisione.
- ✓ **Il nostro Network** mette a disposizione professionisti in grado di fornire un'assistenza completa nei seguenti principali ambiti di attività conoscitive:



- Temporary Management;
- Outsourcing dei controlli interni;
- Corporate Governance
- Strategic e business planning;
- Adeguamento al d.lgs. 231/2001;
- Consulenza regolamentare;
- Assessment Antiriciclaggio;
- Esternalizzazione della funzione Compliance e Antiriciclaggio;
- Assistenza agli intermediari finanziari non bancari;
- Formazione.

## ***Temporary Management***

L'obiettivo è quello di offrire l'assistenza di professionisti specializzati e con skill specifici, maturati in anni di esperienza aziendale, in particolari comparti quali:

- Assistenza al Consiglio di Amministrazione ed al Management;
- Cost Management;
- Risk Management e Controlli Interni;
- Simulazione visite ispettive della Banca d'Italia ed ISVAP;
- Amministrazione e Bilancio.

L'assistenza si configura come la prestazione temporanea di management sia per la copertura, limitata nel tempo, di funzioni direzionali sia per il necessario 'tutoring' finalizzato alla crescita di risorse interne.



## ***Outsourcing controlli interni***

Labet prevede per il servizio di esternalizzazione dei controlli interni le seguenti principali attività:

- Identificazione dei rischi per ogni processo aziendale;
- Valutazione del sistema di controllo interno ivi incluso l'aspetto organizzativo ed il livello di deleghe;
- Redazione di programmi di lavoro;
- Interventi di verifica;
- Reporting al responsabile della funzione di controllo interno e all'Alta Direzione;
- Proposte ed azioni correttive all'Alta Direzione di concerto con il Responsabile della Funzione di controllo.

## **Corporate Governance**

L'assistenza si estrinseca nel supporto complessivo relativo all'Assetto Organizzativo e di Controllo aziendale, in particolare:

- Riassetti e ristrutturazioni aziendali;
- Disegno del Modello Organizzativo e di Controllo;
- Esame e ridisegno dell'impianto normativo interno;
- Progettualità relativa alla responsabilità sociale d'impresa (CSR);
- Assistenza al Management in ipotesi di visite ispettive (Consob, Banca d'Italia e ISVAP);
- Assistenza al Consiglio di Amministrazione ed al Management post ispezioni e nelle operazioni straordinarie.

## **Strategic e Business Planning**

Il servizio prevede l'espletamento delle seguenti principali attività:

- Analisi strategica (definizione dei punti di forza, debolezza, criticità e opportunità);
- Analisi coerenza tra Mission, Obiettivi, Strategie ed Azioni Strategiche;
- Analisi della concorrenza;
- Esplicitazione dei Piani Strategici in Piani Economico/Finanziari;
- Analisi dell'impatto in termini di valore delle strategie;
- Modelli di simulazione strategica (What-if and sensitivity analysis);
- Risk Analysis.





## **Adeguamento al d.lgs. 231/2001**

L'assistenza nell'adeguamento del modello organizzativo e del Sistema dei Controlli Interni ai requisiti introdotti dal d.lgs. 231/2001 è svolta attraverso le seguenti principali attività:

- Realizzazione del Self Risk Assessment per individuare le attività esposte ai rischi di reato ed identificare i protocolli di controllo a presidio;
- Definizione del Codice Etico aziendale e delle procedure decisionali che la Società deve predeterminare;
- Istituzione dell'“Organismo di Vigilanza” e definizione dei relativi compiti e responsabilità;
- Supporto alla definizione del Sistema disciplinare e delle sanzioni collegate per le diverse categorie interessate;
- Formazione a tutto il Personale e verifica dei risultati attraverso appositi test.

## **Consulenza regolamentare**

Il servizio prevede l'espletamento delle seguenti principali attività:

- Supporto nella creazione della funzione di “Compliance”;
- Analisi degli adempimenti Consob/Bankitalia/ISVAP;
- Effettuazione di indagini ispettive nella prospettiva Consob/B.I./ ISVAP;
- Pareri in merito a problematiche normative e di vigilanza;
- Analisi del rischio d'investimento;
- Analisi della rete promotori.



## ***Assessment Antiriciclaggio***

La nostra assistenza prevede le seguenti attività in materia antiriciclaggio e lotta al terrorismo:

- “Self risk assessment” dell’Archivio Unico del cliente;
- Riconduzione agli schemi di Vigilanza del sistema dei controlli interni in materia antiriciclaggio;
- Mappatura di supporto e funzionamento del processo antiriciclaggio aziendale;
- Revisione/validazione del sistema di controllo di linea;
- Formazione del Personale ;
- Sistema di interazione tra gli attori del controllo interno;
- Strutturazione della reportistica.



## ***Outsourcing della Funzione Compliance e/o della Funzione Antiriciclaggio***

Le principali attività previste per il servizio di esternalizzazione della Funzione Compliance e/o della Funzione Antiriciclaggio sono, invece, le seguenti:

- Analisi critica del risk assessment svolto dal cliente per l’individuazione del rischio di non conformità e/o del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- Valutazione di efficacia e di efficienza della Funzione di Compliance e/o della Funzione Antiriciclaggio;
- Supervisione del processo di gestione del rischio/i;
- Valutazione dei presidi di controllo di primo livello;
- Reporting al Vertice societario e all’internal auditing;
- Segnalazioni alle Autorità di Vigilanza (antiriciclaggio).

## ***Assistenza agli intermediari finanziari non bancari***

La Labet, attraverso il proprio network, vanta una approfondita conoscenza della normativa e della regolamentazione in materia di intermediari finanziari non bancari, con particolare riferimento alle tematiche in materia di:

- Compliance;
- Sistema dei controlli interni;
- Organizzazione e alle procedure;
- Gestione dei conflitti d'interesse;
- Market Abuse;
- Obblighi di vigilanza.



Inoltre, presta consulenza per la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività, per le singole operazioni straordinarie, per l'acquisizione di partecipazioni qualificate in soggetti vigilati, nei procedimenti con le autorità di vigilanza.

## ***Formazione***

La Labet, attraverso il proprio network di professionisti qualificati, è in grado di assistere il Cliente nelle seguenti principali attività:

- Analisi dei fabbisogni formativi del personale aziendale e sviluppo del relativo piano formativo;
- Erogazione di formazione in tema di D.Lgs. 231/2001, normativa antiriciclaggio, sistema di controlli interni, sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, etc.;
- Assistenza nella domanda di finanziamento ai fondi interprofessionali.

# Laboratorio Etico d'Impresa: i principali clienti

La nostra Società annovera nel portafoglio clienti diverse realtà di primaria importanza, tra cui:





**Indirizzo:** Via Cesare de Fabritiis, 85 - 00136 Roma

**Tel.:** +39 06.62205063

**E-mail:** [segreteria@labetstudio.it](mailto:segreteria@labetstudio.it)

**Web:** [www.labetstudio.it](http://www.labetstudio.it)