

Il Modello Organizzativo ex D.Lgs n. 231/01

-
- Il Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 ("Modello 231") è l'insieme delle regole che l'impresa adotta ed implementa per assicurare comportamenti responsabili e rispettosi delle norme attinenti alla responsabilità di impresa.
 - L'adozione e l'efficace implementazione di un Modello 231, oltre a poter fungere da esimente di responsabilità per i presunti illeciti commessi, contribuisce concretamente alla prevenzione delle condotte da cui può scaturire una responsabilità amministrativa ex D.Lgs.231/01.
 - E' un elemento che può consentire l'assegnazione di punteggi incrementali nella partecipazione a gare ed appalti, oltre che migliorare la reputazione e l'immagine aziendale.
-



Quali sono i *principali elementi*?

D. Lgs. 231/01

Soggetti interessati

Persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Responsabilità

L'ente è responsabile per i reati espressamente previsti dal D.Lgs. 231/01 se commessi "nel suo interesse o a suo vantaggio".

Reati commessi da

Soggetti in posizione apicale | soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Soggetti in posizione subordinata | soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

Sanzioni previste

- Sanzioni pecuniarie
- Sanzioni interdittive
- Pubblicazione della sentenza
- Confisca del prezzo/profitto del reato

Quali sono i *reati rilevanti*?

I reati contemplati dal Decreto, qui rappresentati sinteticamente ed in via non esaustiva, sono numerosi ed eterogenei.

Di conseguenza, gli ambiti e le aree aziendali potenzialmente esposti al rischio di commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01 sono molteplici.

**Reati di
corruzione
pubblica e
privata**

**Altri reati
contro la P. A.**

**Reati societari
e di market
abuse**

**Impiego di
lavoratori
irregolari**

**Reati contro la
personalità
individuale**

**Reati
informatici e
trattamento
illecito dei dati**

**Reati
ambientali**

**Omicidio e lesioni
colpose in violazione
delle norme sulla
tutela della salute e
della sicurezza sul
lavoro**

**Reati contro
l'industria e il
commercio**

**Violazione del
diritto d'autore**

**Ricettazione,
riciclaggio ed
autoriciclaggio**

**Criminalità
organizzata**

Quali sono i benefici derivanti dall'adozione del Modello?

L'adozione e l'implementazione del Modello 231 può apportare all'ente **benefici significativi**.



Esclusione/limitazione di responsabilità

E' presupposto necessario per escludere e/o limitare la responsabilità da reato, le sanzioni patrimoniali e i provvedimenti di sospensione/interruzione, anche temporanea, dell'attività aziendale che la norma prevede, anche in via cautelare, nel corso di indagini giudiziarie per presunti illeciti previsti dal Decreto.



Partecipazione a gare ed appalti

E' un elemento che può consentire l'assegnazione di punteggi incrementali nella partecipazione a gare ed appalti, anche con riferimento all'assegnazione del rating di legalità da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.



Riduzione del rischio di frodi

L'adozione del Modello 231 implica l'implementazione di presidi di controllo idonei e strumentali anche al contenimento dei rischi di frodi aziendali.



Compliance integrata

Una sua efficace implementazione favorisce il rispetto di normative correlate, quali ad esempio quelle sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sull'ambiente, ecc., attraverso una sinergia tra le procedure adottate dalla società per soddisfare altri requisiti normativi, in un'ottica di efficientamento delle risorse dedicate alla compliance.



Miglioramento del Sistema di Controllo Interno

L'adozione del Modello 231, nelle sue diverse componenti, favorisce il rafforzamento del Sistema di Controllo Interno della società e dunque una più efficace gestione dei rischi e un miglior governo dell'impresa.



Affidabilità di partner commerciali, clienti e fornitori

Rappresenta una garanzia di affidabilità nelle relazioni con i partner commerciali, clienti e fornitori: negli ultimi anni sempre più società, specialmente quelle a partecipazione pubblica, richiedono ai propri partner commerciali/clienti/fornitori di dotarsi di un Modello 231.

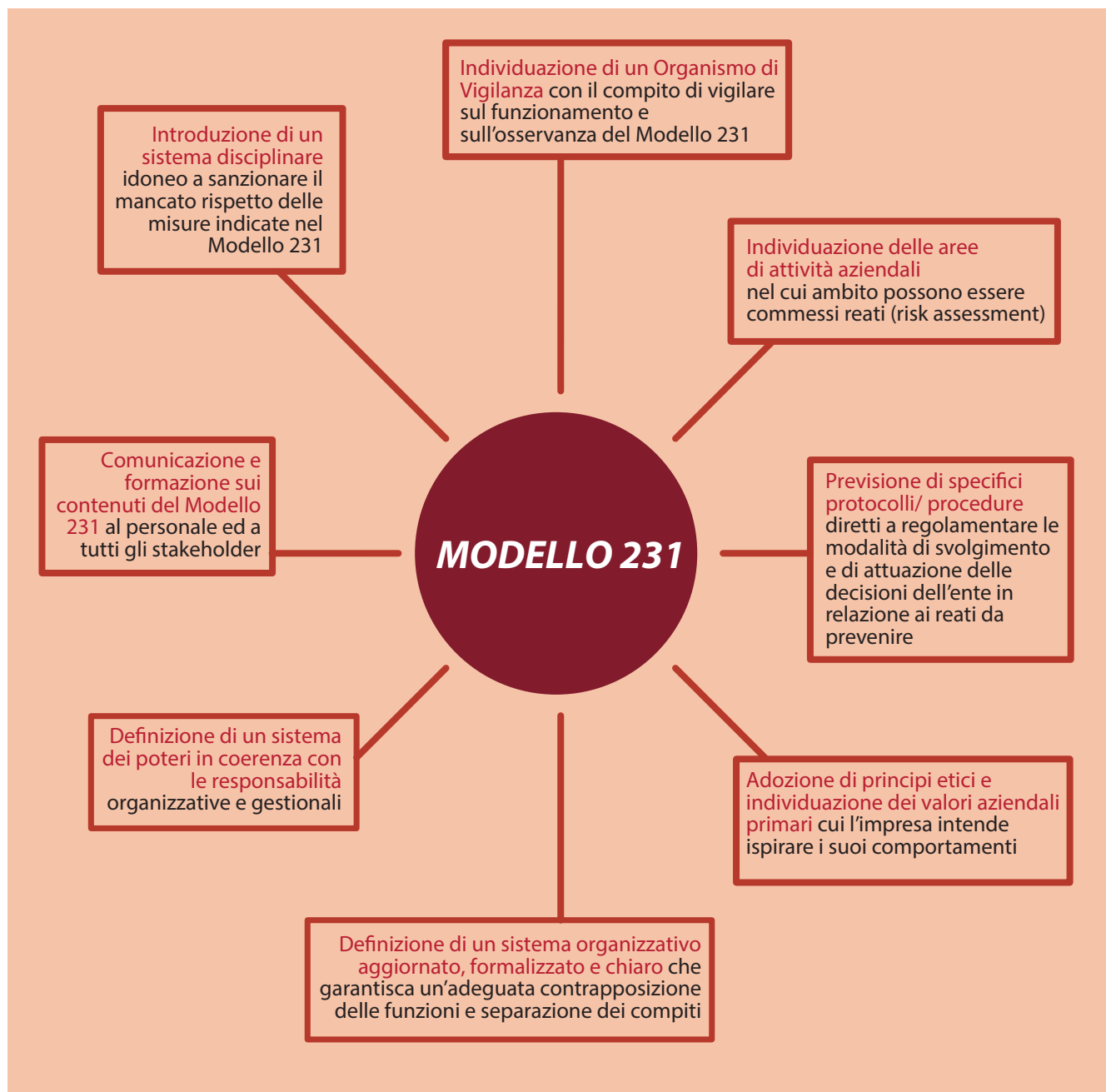


Immagine e reputazione

Dimostra l'interesse e l'attenzione da parte dell'ente alle tematiche di compliance normativa ed in generale all'eticità dei comportamenti nella conduzione dell'impresa.

Quali sono gli aspetti principali da considerare per un'efficace implementazione?

Per implementare un Modello 231 efficace è necessario considerare con attenzione alcuni aspetti inerenti l'insieme di norme, procedure, assetti organizzativi che concorrono al funzionamento dell'ente.



Al fine del corretto funzionamento del Modello 231 e della sua efficacia preventiva ed esimente, è necessario che questi aspetti siano adeguatamente definiti e strutturati, in fase di adozione, ed effettivamente attuati ed aggiornati.

Pride29 Srl è in grado di assistere i suoi Clienti in tutti gli aspetti connessi all'adozione ed al funzionamento/aggiornamento del Modello 231, anche in situazioni di crisi

Possiamo inoltre supportare l'Organismo di Vigilanza nelle attività di monitoraggio e di verifica del corretto funzionamento del Modello.