

MODELLO 231/01

L'ADOZIONE DI UN
MODELLO
ORGANIZZATIVO 231
TI PERMETTE DI
MIGLIORARE LA
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
DELLA TUA SOCIETÀ
E DI RAGGIUNGERE
UN MIGLIOR RATING
DI LEGALITÀ.



SISTEMA DI PROTOCOLLI E PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE

GESTIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA.

RAPPRESENTA LO STRUMENTO CHE UNA SOCIETÀ DEVE ADOTTARE PER PREVENIRE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

DIPENDENTE DA REATO E PER PROTEGGERE LA PROPRIA INTEGRITÀ ED IL PROPRIO PATRIMONIO.

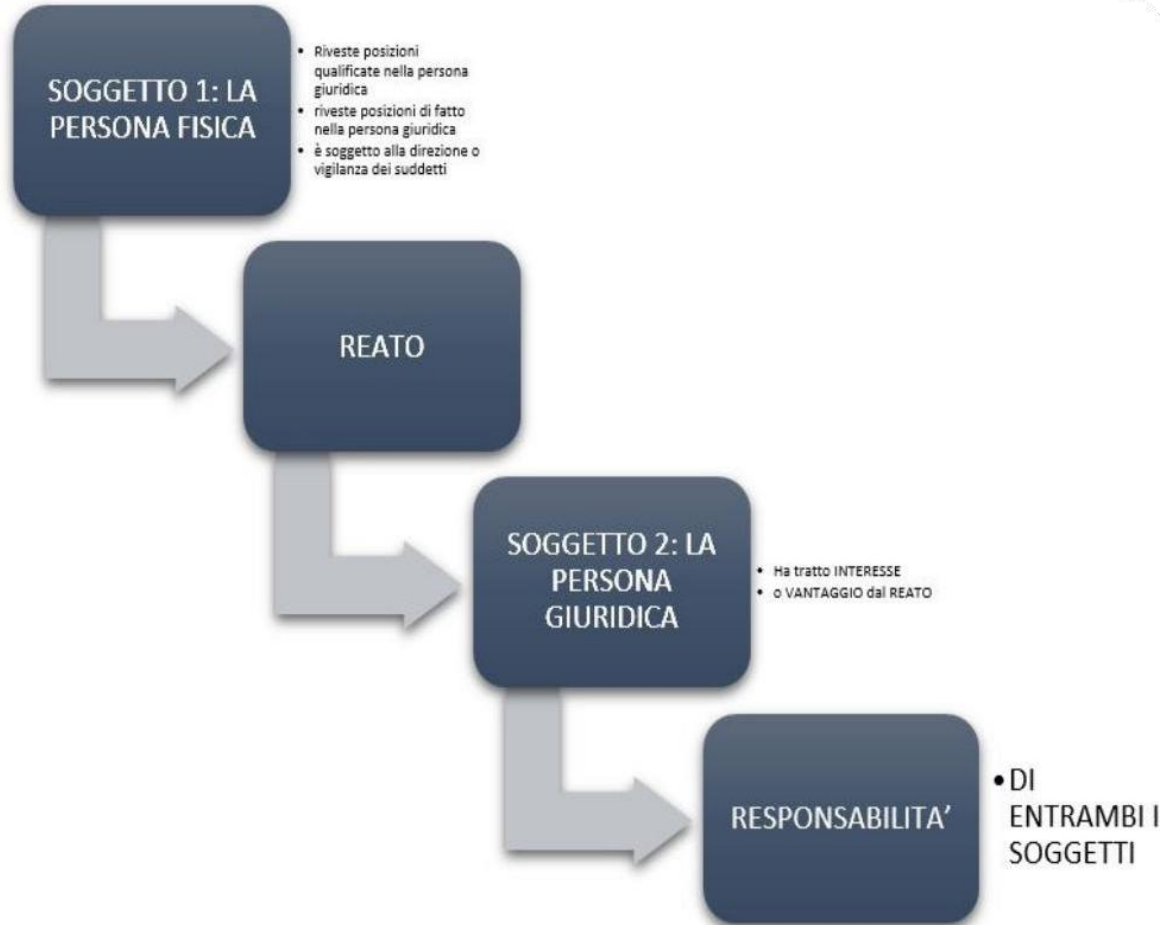
IL D.LGS 231/2001 ISTITUISCE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE PER REATI POSTI IN ESSERE DA AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E/O DIPENDENTI NELL'INTERESSE O A VANTAGGIO DELL'ENTE STESSO.

PRIMA NON ESISTEVA UN SISTEMA NORMATIVO CHE PREVEDESSE CONSEGUENZE SANZIONATORIE DIRETTE NEI CONFRONTI DI ENTI PER REATI POSTI IN ESSERE A VANTAGGIO DI QUESTI ULTIMI DA AMMINISTRATORI, DIRIGENTI O DIPENDENTI

AI SENSI DEGLI ARTT. 196 E 197 C.P.) ERA SOLO PREVISTO L'OBBLIGO PER L'ENTE DI FARSI CARICO DEL PAGAMENTO DI MULTE E AMMENDE:

INFLITTE PERSONALMENTE AL RAPPRESENTANTE LEGALE E ALL'AMMINISTRATORE;

IN CASO DI INSOLVENZA DEI SOGGETTI CHE HANNO COMPIUTO IL REATO.



LE TIPOLOGIE DI REATI
CHE POSSONO ESSERE COMMESSI DALLE
PERSONE FISICHE NELL'AMBITO DELLE
ATTIVITÀ DI IMPRESA SONO NUMEROSE E
COMPLESSE..

CON CONSEGUENZE PER LA
SOCIETÀ LADDOVE SI CONFIGURA
ANCHE UNA RESPONSABILITÀ
DELL'ENTE IN RELAZIONE AD UN
SUO INTERESSE O VANTAGGIO.



LA SOCIETÀ È RESPONSABILE SE IL REATO È COMMESSO - ANCHE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ - DA “UN'AMPIA TIPOLOGIA” DI DIPENDENTI

- PERSONE CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE O DI DIREZIONE DELLA SOCIETÀ O DI UNA SUA UNITÀ ORGANIZZATIVA DOTATA DI AUTONOMIA FUNZIONALE E FINANZIARIA NONCHÉ DA PERSONE, CHE ESERCITANO, ANCHE DI FATTO, LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ STESSA
 - PERSONE SOTTOPOSTE ALLA **DIREZIONE E VIGILANZA** DI UNO DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE
 - RECENTI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ESTENDONO LA RESPONSABILITÀ ANCHE ALLE **SOCIETÀ HOLDING** PER REATI COMMESSI DALLE PERSONE SOPRA INDICATE ALL'INTERNO DELLE IMPRESE DEL GRUPPO
-



“NON RISCHIARE DI
SUBIRE DELLE
SANZIONI CHE
POSSANO METTERE
IN DIFFICOLTA IL TUO
BUSINESS”

TUTELARE L'AZIENDA

VUOL DIRE ANCHE TUTELARE IL SINGOLO RISPETTO ALLE PROPRIE RESPONSABILITÀ PERSONALI E AI RISCHI DERIVANTI DAL DIRITTO PENALE DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA.

OCCORRE UNA PIENA CONSAPEVOLEZZA SUI RISCHI-REATO NELLE CONDOTTE DI TUTTI COLORO CHE OPERANO IN AZIENDA, PER LA DIFESA DELLA PERSONA FISICA E DI QUELLA GIURIDICA.

L'ESIMENTE PIÙ FORTE PARTE DALLA CAPACITÀ DI PREVENIRE IL REATO PRESUPPOSTO DELLA PERSONA FISICA PRIMA ANCORA CHE SI TRASFORMI IN UN REATO DELL'ENTE.



-
- PREVEDE UNA FORMA DI RESPONSABILITÀ "AMMINISTRATIVA" DA REATO A CARICO DI ENTI, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI, ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA
 - SCATTA QUANDO IL SOGGETTO COLPEVOLE DEL REATO RISULTI "LEGATO ALL'ENTE" (ART. 5, COMMA 1); QUANDO IL REATO COMPIUTO È "NELL'INTERESSE O A VANTAGGIO DELL'ENTE" (ART. 5, COMMA 2)
 - ESISTONO SANZIONI PECUNIARIE SANZIONI INTERDITTIVE PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA CONFISCA DEL PROFITTO DA REATO MISURE CAUTELARI SOLO IN CASO DI ASSENZA DI MOG



È UN SISTEMA DI PROTOCOLLI, ADERENTE ALLA REALTÀ AZIENDALE, IL QUALE PERMETTE DI APPLICARE CON RAZIONALITÀ I COMPLESSI NORMATIVI COGENTI CHE, SE VIOLATI, POSSONO ESSERE FONTE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA PREVISTA E DISCIPLINATA DAL D.LGS. 231/2001



UN SISTEMA SANZIONATORIO IN CASO DI VIOLAZIONE DEL MOG; REDIGERE CODICE ETICO; INDIVIDUARE L'IDONEA COMPOSIZIONE DELL'ODV, INDICANDONE RUOLO E FUNZIONI



LA STRUTTURA AZIENDALE: ANALIZZA I RISCHI DI REATO PRESUPPOSTO E VALUTA GLI ESITI DELL'ANALISI; PREDISPONE I PROTOCOLLI



IL MODELLO IN CONCRETO VUOLE RENDERE OPERATIVO L'ORGANISMO DI VIGILANZA ATTRAVERSO LA CONSULENZA DI UN PROFESSIONISTA ESTERNO; PROVVEDERE ALL'INFORMAZIONE NECESSARIA

VANTAGGI

ESENZIONE DAL SISTEMA SANZIONATORIO QUALORA SIANO RISPETTATE TUTTE LE CONDIZIONI STABILITE DAL DECRETO; CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI PER OMESSA VERIFICA ESPOSIZIONE AL RISCHIO E/O MANCANZA DI AZIONI CORRETTIVE.

OPPORTUNITA'

MAGGIOR CONSAPEVOLEZZA
SUI PROCESSI INTERNI A
RISCHIO

MIGLIORE ORGANIZZAZIONE
E MAGGIOR CONTROLLO
SULLE OPERAZIONI DI
BUSINESS, CHIAREZZA E
BILANCIAMENTO TRA POTERI

RESPONSABILITÀ (GESTIONE
AZIENDALE TRASPARENTE E
CORRETTA)

ACCESSO A BANDI DI GARA DELLA P.A. CHE PREVEDONO TRA I REQUISITI L'ADOZIONE DEL MOG 231, O COMUNQUE PREFERENZE E ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO MAGGIORE NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI RISPETTO GLI ALTRI PARTECIPANTI AL BANDO.

L'ADOZIONE DEL MOG COSTITUISCE INDICE AFFIDABILITÀ SE CORRELATO DA UN ORGANISMO DI VIGILANZA COSTITUITO DA PROFESSIONISTI ESTERNI, IDONEO A DIMOSTRARE L'AFFIDABILITÀ DELL'ENTE (SELF CLEANING), AL FINE DI PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI APPALTO, NONOSTANTE L'ESISTENZA DI UN PERTINENTE MOTIVO DI ESCLUSIONE (EX ART. 80 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

RISPETTO DI NORMATIVE CORRELATE, QUALI AD ESEMPIO QUELLE SULLA SALUTE LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, SULL'AMBIENTE, SULLA FINANZA

ACCESSO A CLIENTI DI GRANDI DIMENSIONI
CHE INDIVIDUANO NELLA
SCELTA DI DOTARSI DI UN MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO 231 MAGGIORE TRASPARENZA E
CHIAREZZA NEI FUTURI
RAPPORTI CON L'ENTE (INDICE DI GARANZIA
DI AFFIDABILITÀ NELLE
RELAZIONI CON I PARTNER COMMERCIALI)

SGRAVIO CONTRIBUTI
INAIL MODELLO OT23
CON IL QUALE LE AZIENDE
POSSONO RIDURRE IL
TASSO MEDIO DELLE
TARIFFE INAIL IN BASE
AGLI INTERVENTI DI
PREVENZIONE EFFETTUATI
NELL'ANNO PRECEDENTE
A QUELLO D'ELLA
DOMANDA

DUPLICE VESTE DEL MODELLO 231

L'ADOZIONE DEL MODELLO 231 DEVE ESSERE CONSIDERATO UN INVESTIMENTO CHE CONSENTIRÀ NON SOLO DI MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE INTERNA PREVENENDO LA REALIZZAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO, MA ANCHE DI RECEPIRE LE NUOVE NORME IN TEMA DI RILEVAZIONE TEMPESTIVA E GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA. DUNQUE, AGEVOLA IL RAGGIUNGIMENTO DELLE DIVERSE FINALITÀ POSTE DAL LEGISLATORE NELLE NORME DI RIFERIMENTO PERMETTE INOLTRE, DI APPARIRE AI CLIENTI, FORNITORI NONCHÉ ENTI PUBBLICI MAGGIORMENTE AFFIDABILE



PERCHE AFFIDARSI ALLO STUDIO:

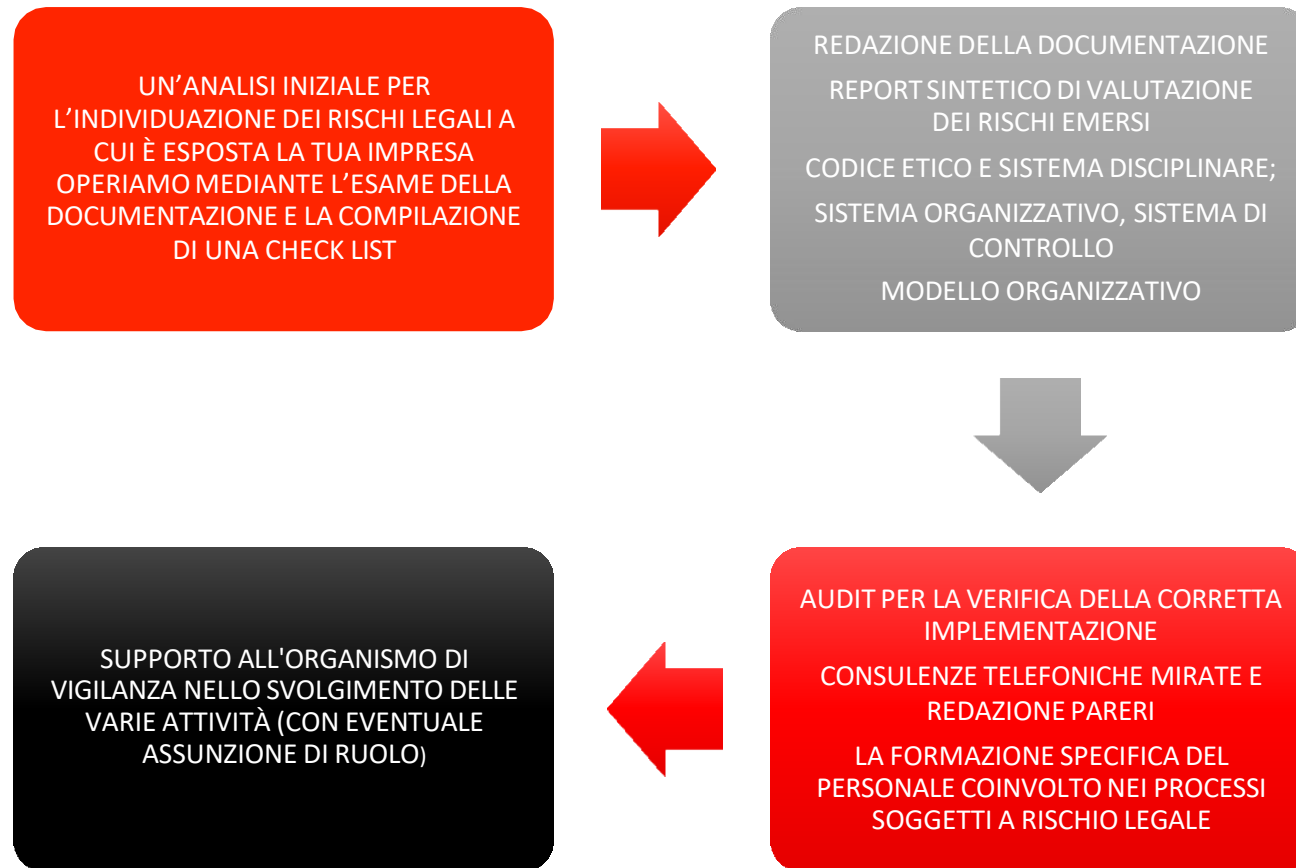
LAVORA IN PIENA AUTONOMIA SENZA COSTI DI RALLENTARE O FERMARE I TUOI PROCESSI AZIENDALI, ANALIZZANDO LA REALTÀ DA UN PUNTO DI VISTA DINAMICO E OPERATIVO

RISPETTA I TUOI RITMI DI LAVORO GARANTENDOTI UNA PRESENZA COSTANTE MA NON “INGOMBRANTE”

NON TI CHIEDE DI MODIFICARE IL TUO MODO DI FARE IMPRESA MA TI FORNISCE SOLUZIONI CONCRETE PER OTTIMIZZARE I PROCESSI AZIENDALI

NON OFFRE SOLUZIONI ASTRATTE MA PROPOSTE OPERATIVE I CUI BENEFICI SONO ECONOMICAMENTE QUANTIFICABILI

LA NOSTRA ATTIVITA'



INVESTIRE NELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO,
INVECE DI SPENDERE PER LA GESTIONE
DELL'IMPREVISTO, È SEMPRE DI PIÙ LA STRATEGIA
VINCENTE PER OGNI BUSINESS E LA MIGLIORE
ESPRESSIONE DEL NOSTRO LAVORO.

LO STUDIO OFFRE LA PROPRIA
CONSULENZA E ASSISTENZA IN
OGNI PASSO DELLA REDAZIONE ED
IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE,
DALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI
SPECIFICI RISCHI ALLA REDAZIONE
E AGGIORNAMENTO DI UN
MODELLO DISEGNATO SULLE
SPECIFICHE ESIGENZE DEL CLIENTE.



SITO WEB

WWW.LEGALTAXITALIA.IT



Posta elettronica

info@legaltaxitalia.it



Telefono

039 9009605