

D.LGS 231/01 I MODELLI ORGANIZZATIVI



A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO

- Aziende che non hanno ancora implementato un proprio MOG 231 o che debbano procedere all'integrazione/adeguamento dello stesso a seguito dell'estensione delle responsabilità a nuovi reati;
- Aziende già dotate di un proprio MOG che intendano disporre di una valutazione indipendente sull'efficacia e adeguatezza del Modello;
- Organismi di Vigilanza interessati ad audit di approfondimento su aree/tematiche specifiche del Modello (es. protocolli Ambiente & Sicurezza, efficacia azioni correttive, etc.);
- Aziende certificate ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 che intendono valorizzare le integrazioni tra i sistemi di gestione volontari e il Modello Organizzativo 231.

IL CONTESTO

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per gli "illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Tale responsabilità è stata prevista per alcuni reati compiuti da soggetti che si trovano in rapporto funzionale con l'azienda (amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori "terzi") e che abbiano commesso "l'illecito nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio".

L'elenco di questi reati (cd "presupposto") che possono determinare la responsabilità dell'Ente, accanto a quella penale dell'autore dell'illecito, è stato progressivamente esteso nel corso del tempo ed ha ampliato in modo significativo i rischi per l'impresa di incorrere in sanzioni pecuniarie (sino a 1.500.000 Euro) o interdittive (interdizione dall'esercizio delle attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, etc.).

IL SERVIZIO

Certiquality, leader nel settore delle certificazioni dei sistemi di gestione volontari, ha sviluppato specifici servizi per rispondere alle esigenze delle imprese.

RISK ASSESSMENT 231: fornisce un supporto specialistico al processo aziendale di autovalutazione dei rischi di reato, i cui esiti costituiscono il presupposto per l'implementazione o per l'integrazione del Modello Organizzativo (MOG) e per la predisposizione dei relativi protocolli e procedure.

AUDIT DEI MODELLI ORGANIZZATIVI 231: ha lo scopo di verificare il livello di applicazione del MOG rispetto ai protocolli, alle procedure e agli altri documenti di riferimento.

VERIFICHE SUL GRADO DI INTEGRAZIONE TRA MODELLI ORGANIZZATIVI AZIENDALI E SISTEMI DI GESTIONE (OHSAS 18001, ISO 14001/EMAS, ISO 9001) : ha lo scopo di valorizzare l'apporto dei sistemi di gestione aziendale alla concreta ed efficace attuazione del modello.

I VANTAGGI

- ✓ Possibilità di avvalersi di un network di professionalità e competenze specifiche in grado di gestire la complessità derivante dall'applicazione del D.Lgs 231/2001;
- ✓ Possibilità di disporre di una valutazione indipendente sull'efficacia e adeguatezza del Modello di Organizzazione aziendale da spendere nei confronti dei soggetti terzi interessati;
- ✓ Opportunità di riesaminare il sistema di governance e controllo interno aziendale, valorizzando l'integrazione con i sistemi di gestione volontari (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi 231 sono progettati per rispondere alle specifiche esigenze dell'azienda. Pertanto sia le modalità di svolgimento del servizio che i relativi output possono variare in funzione di queste esigenze. I team di valutazione sono composti in modo da assicurare tutte le competenze (legale, valutazione e controllo del rischio, auditing, tecnico-giuridica, etc.) ed esperienze necessarie.

Le attività sono articolate come segue: analisi preliminare della documentazione disponibile, sopralluoghi in campo e interviste. Al termine viene rilasciato un report con i risultati delle valutazioni e con indicazioni relative agli eventuali elementi di debolezza.

REFERENZE

Nel corso di questi ultimi anni diverse realtà aziendali, anche multinazionali, hanno scelto Certiquality per le attività di risk assessment e audit del proprio modello organizzativo. Tra queste: Bayer, Sigma Tau, Arkema, Basell, Radici Chimica.

DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO E FORMAZIONE

Certiquality ha sviluppato Check List e documenti di lavoro personalizzati che vengono messi a esclusiva disposizione dei propri clienti per le attività di risk assessment e per gli audit sui MOG.

In partnership con AICQ-SICEV Certiquality organizza un corso di formazione della durata di 40 ore, articolato su due moduli, per «Auditor e Esperti dei Modelli di Organizzazione e Gestione D.Lgs 231/2001 e Membri di Organismi di Vigilanza». Il superamento del corso costituisce uno dei requisiti di accesso alle procedure di certificazione delle competenze AICQ/SICEV per RGVI/auditor («Schema RMO 231»).



CONTATTI Settore Compliance
compliance@certiquality.it – 02.86968640

www.certiquality.it