

I VANTAGGI DEL MODELLO 231/01

INIZIA AD IMPLEMENTARE IL TUO MODELLO 231/01



SOMMARIO

1 Modello 231/01 e Compliance	1
Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01	1
Adottare il Modello 231/01: processo di redazione	1
I documenti che compongono il Modello 231/01	1
I benefici per la Società	2
I reati previsti dal D.Lgs. 231/01	2
Modello 231/01: quando è richiesto	3
Focus: adozione del Modello 231 in caso di interdittiva	3
2 Modello 231 e Implementazione	4
Online, l'opzione facile e veloce per adottare il Modello 231/01	4
In presenza, l'opzione classica con il nostro team a tua completa disposizione	4
3 FAQ	5

1 | Modello 231/01 e Compliance

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01

Con il D.Lgs. 231/01 il Legislatore ha introdotto una norma che disciplina la **responsabilità amministrativa delle società**.

Il Modello 231/01 è uno strumento che consente alle imprese di **tutelarsi dalla responsabilità amministrativa**, derivante dalla commissione di comportamenti illeciti compiuti da soggetti collegati alla società.

Problema	Soluzione
Responsabilità Amministrativa per la Società che commette reati.	Adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231/01.

Adottare il Modello 231/01: processo di redazione

Adottare il Modello significa iniziare un processo suddiviso **in tre fasi**:



I documenti che compongono il Modello 231/01

Il Modello 231/01 è composto dai seguenti documenti:

- Parte Generale;
- Parte Speciale;
- Analisi dei Processi;
- Risk Assessment e Gap Analysis;
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare.

I benefici per la Società

Essere conformi al D. Lgs. 231/01 significa **gestire i rischi** con maggiore consapevolezza. Inoltre, serve a migliorare la propria performance organizzativa e raggiungere **benefici** quali:

- Tutelare la società;
- Evitare le sanzioni (pecuniarie e interdittive);
- Rimanere competitivi sul mercato.

I reati previsti dal D. Lgs. 231/01

Nel corso degli anni le fattispecie di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01 sono aumentate notevolmente.

Ad oggi contiamo oltre **170 diversi reati suddivisi in 24 diverse fattispecie**; di seguito alcuni esempi di quelli che possono avere un **maggiore impatto**:

D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
25-Ter	Reati societari
25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
25-Undecies	Reati Ambientali
25-Quinquiesdecies	Reati tributari

Modello 231/01: quando è richiesto

Ecco alcuni esempi di situazioni concrete in cui il Modello 231/01 è richiesto come requisito specifico:

- Bandi e Gare nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- Bandi privati;
- Adeguati assetti organizzativi art. 2086;
- Clienti nell'ambito dei contratti di fornitura;
- Richieste di finanziamento (Istituti di Credito, SIMEST, ecc.);
- Rating di Legalità;
- AEO ++: per ottenere lo status di "operatore economico autorizzato";
- Nell'ambito di un procedimento giudiziario come circostanza attenuante (adozione "post factum");
- Nell'ambito di un procedimento giudiziario in caso di interdittiva.

Focus: adozione del Modello 231 in caso di interdittiva

L'interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo preventivo che limita l'azione della Società, con conseguente revoca delle commesse pubbliche e divieto di partecipare ad appalti pubblici. Adottando il Modello 231, documento finalizzato alla prevenzione di reati tra i quali anche quelli di criminalità organizzata, corruzione e concussione, è possibile estendere tali finalità alla prevenzione delle infiltrazioni criminali.

Sintesi

- Il D.Lgs. 231/01 introduce la "responsabilità amministrativa" per la Società, che può tradursi in sanzioni anche di ingente portata;
- La norma si applica a qualsiasi tipologia di Società nonché alle Associazioni;
- È prevista la possibilità di tutelarsi (evitare o ridurre le sanzioni in caso di commissione di reati) adottando un Modello Organizzativo conforme a quanto previsto dalla norma;
- Il Modello 231/01 deve essere adottato seguendo un metodo analitico che ne garantisca l'efficacia;
- Il Modello 231/01 deve essere approvato dall'Organo Amministrativo della Società con apposita delibera;
- Contestualmente all'approvazione, deve essere nominato l'Organismo di Vigilanza.

2 | Modello 231 e Implementazione

Online → l'opzione facile e veloce per adottare il Modello 231/01

Grazie alla nostra **esperienza decennale**, siamo riusciti a mettere a punto un metodo che ci consente di sviluppare i progetti interamente da remoto, "**online**".

La nostra offerta prevede tutto ciò che è necessario per avere un Modello 231/01 **efficace e funzionante**.

I documenti infatti sono redatti da noi "**su misura**", in base alle caratteristiche della Società e **aggiornati alle ultime novità legislative e prassi adottate in materia**.

Perché fare un Modello online?

Scegliere di fare un Modello 231/01 da remoto perché ha:



Minor Costo



Più veloce



Stesso risultato

In presenza → l'opzione classica con il nostro team a tua completa disposizione

Se desideri un servizio in presenza, il nostro team è a disposizione per organizzare le attività presso la sede del cliente.

In questo caso la nostra offerta prevede tutto ciò che è necessario per avere un Modello 231/01 **efficace e funzionante** ma soprattutto il supporto in presenza di cui hai bisogno, pianificando gli incontri e le sessioni di lavoro direttamente nei vostri uffici.

Output

Ecco i **principali documenti** che, indipendentemente dall'opzione scelta, riceverai al termine del processo di Implementazione:

- Parte Generale e Speciale ✓
- Analisi dei Processi ✓
- Risk Assessment ✓
- Codice Etico ✓
- Sistema Disciplinare ✓

3 | FAQ

A quali tipologie di Società si applica il D.Lgs. 231/01?

applica alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Cosa vuol dire “Responsabilità Amministrativa” a carico di una società?

La responsabilità amministrativa a carico delle società introdotta dal D. Lgs. 231/01 è equiparabile alla responsabilità penale e si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato arrivando a coinvolgere, nella punizione del reato stesso, la società nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'atto illecito.

Il D.Lgs. 231/01 prevede delle sanzioni a carico delle società ritenute responsabili?

L'impresa rischia di incorrere in sanzioni pecuniarie oppure interdittive, che per valore e portata possono arrivare a compromettere la competitività dell'impresa sul mercato. Sono di diversa tipologia: Pecuniaria, Interdittiva, Confisca, Pubblicazione della sentenza.

Quali sono i reati previsti dal D.Lgs. 231/01?

Le imprese possono essere chiamate a rispondere solo di alcune categorie di reato e illeciti amministrativi, previsti dal Decreto 231/01 all'interno di un catalogo costantemente aggiornato.

Come posso tutelare la mia Società dalla responsabilità amministrativa?

Il Decreto 231/2001, art. 6 e 7, prevede la possibilità per le società di non incorrere nella responsabilità amministrativa se, prima della commissione del reato, l'organo dirigente ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

I reati sulla sicurezza e sull'ambiente sono sanzionabili dal D.Lgs. 231? E i reati tributari? E quelli verso la Pubblica Amministrazione?

Sì, sono tutte fattispecie di reato incluse nel catalogo del D. Lgs. 231/01 e hanno impatti rilevanti.

La mia azienda opera principalmente con Enti Pubblici, devo adottare il Modello 231?

Per le aziende che operano con la Pubblica Amministrazione è fortemente raccomandata l'adozione del Modello 231, anche laddove non sia ancora un requisito obbligatorio stabilito dallo stesso Ente pubblico con il quale si collabora.

Ho un Modello 231 che appartiene ad una società che svolge la stessa attività della mia azienda, posso adottarlo anche per la mia realtà?

Adottare il Modello 231 di un'altra società, anche se l'attività svolta è molto simile, è sconsigliabile in quanto ogni azienda ha caratteristiche organizzative specifiche che devono essere attentamente valutate e recepite nel Modello; i dettagli impattano sulla reale efficacia del Modello e sulla funzione di tutela che rappresenta.

La mia società è classificata come PMI, è necessario adottare il Modello?

È sempre consigliato; i Modelli 231 sono strumenti organizzativi che se redatti correttamente si adattano alla realtà aziendale garantendone la tutela senza diventare ingombranti, non applicabili o eccessivamente costosi.

Nell'ambito di un gruppo di imprese, è sufficiente adottare un unico Modello per la Capogruppo per garantire la tutela a tutte le società che ne fanno parte?

Sono situazioni e assetti che devono essere valutati caso per caso, in ogni caso è preferibile che ogni società adotti un proprio Modello organizzativo.

CONTATTI



E-mail: consulenza@231online.it



Phone: 02 82398207



Website: www.231online.it



Andrea Casadei



Nicolò Calosso

Vuoi sapere di più su di noi?

**www.bilanciarsi.it
www.nicolocalosso.it**