



231 CONTROL

E' TEMPO DI REDIGERE UN MODELLO ORGANIZZATIVO CHE TUTELI LA TUA AZIENDA IN CASO DI REATI COMMESSI DAI DIPENDENTI.

AFFIDATI A UN CONSULENTE SPECIALIZZATO!

231Control opera nel settore della Consulenza in materia di adeguamento al D.lgs. 231/01 e le attività di Consulenza riguardano tutte le realtà Aziendali nella zona delle regioni nel Nord Italia.

La Consulenza si divide sia in numerose ore di Formazione rese a tutto il personale dipendente del Cliente, sia con la redazione del Codice Etico con la contestuale Istituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

231Control offre alle Imprese private un servizio di Assistenza di qualità Professionale, Completo e Moderno per la "*compliance*" aziendale ai sensi del D. lgs. 231/01.

SCOPRI
CHI SIAMO



Compliance al D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa degli Enti per gli illeciti dipendenti da reato

La Normativa in Pillole

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha **introdotto** per la prima volta nel nostro ordinamento **la responsabilità in sede penale degli enti**, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, adeguando la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito.

L'Obiettivo della Responsabilità degli Enti

Il D.lgs 231/2001 mira ad investire gli Enti di una sorta di funzione di “garanzia” che **sensibilizzi gli stessi a PREVENIRE qualsiasi crimine economico** all'interno dell'esercizio dell'impresa secondo canoni etici.

La Compliance al D.Lgs. 231/2001 in 6 Punti



MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO



MAPPATURA delle PROCEDURE aziendali



DEFINIZIONE dei PROTOCOLLI OPERATIVI



ISTITUZIONE Dell'Organismo di Vigilanza



NOMINA dei COMPONENTI dell'O.D.V.



FORMAZIONE a tutto il Personale

LE FIGURE Soggettive - D.Lgs. 231/2001

Il regime di Responsabilità Amministrativa a carico dell'impresa è configurabile per reati commessi da **PERSONE** che:

- rivestono **FUNZIONI** di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente
- appartengono ad **Unità Organizzativa** dotata di **AUTONOMIA** finanziaria e funzionale
- **esercitano**, anche di fatto, la **GESTIONE** e il **CONTROLLO** o che sono **SOTTOPOSTI** alla Direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti.

I REATI Presupposto - D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie di reato rilevanti sono **molteplici**, tra cui:

- **delitti contro la pubblica amministrazione**, come induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato ecc.;
- **reati informatici** e trattamento illecito dei dati;
- **reati societari**, quali false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea ecc.;
- **reati in materia di abusi di mercato** (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato);
- **reati in materia di ricettazione**, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- **delitti di omicidio colposo** e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (es. malattia da Covid-19);
- **Reati tributari**: gli illeciti tributari - Il "nuovo" art. 25-quinquiesdecies;
- ecc.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



ETICA, INDIPENDENZA E QUALITA'

Massima etica professionale e ricerca continua dell'eccellenza.



WORKING TOGETHER

Il Team riveste un ruolo centrale nella nostra cultura. Favorisce lo scambio di conoscenze e la qualità del servizio.



PRAGMATISMO

Approccio problem solving che punta a fornire risultati misurabili in tempi brevi.



MULTIDISCIPLINARITA'

Il confronto continuo, lo scambio di idee ed esperienze su temi professionali eterogenei potenzia la capacità di comprendere e gestire la complessità del business.



UFFICI

Bergamo

Passaggio Don Seghezzi, 2 - 24122 (BG)

Bologna

Via Persicetana Vecchia, 28 - 40132 (BO)



Referente Aziendale

Dott. Massimo Zampetti

FOUNDING PARTNER

Audit & Compliance D. lgs. 231/01



CONTATTI

Tel: 035.413.94.94

Mail: Info@231control.it

Sito web: www.231control.it