

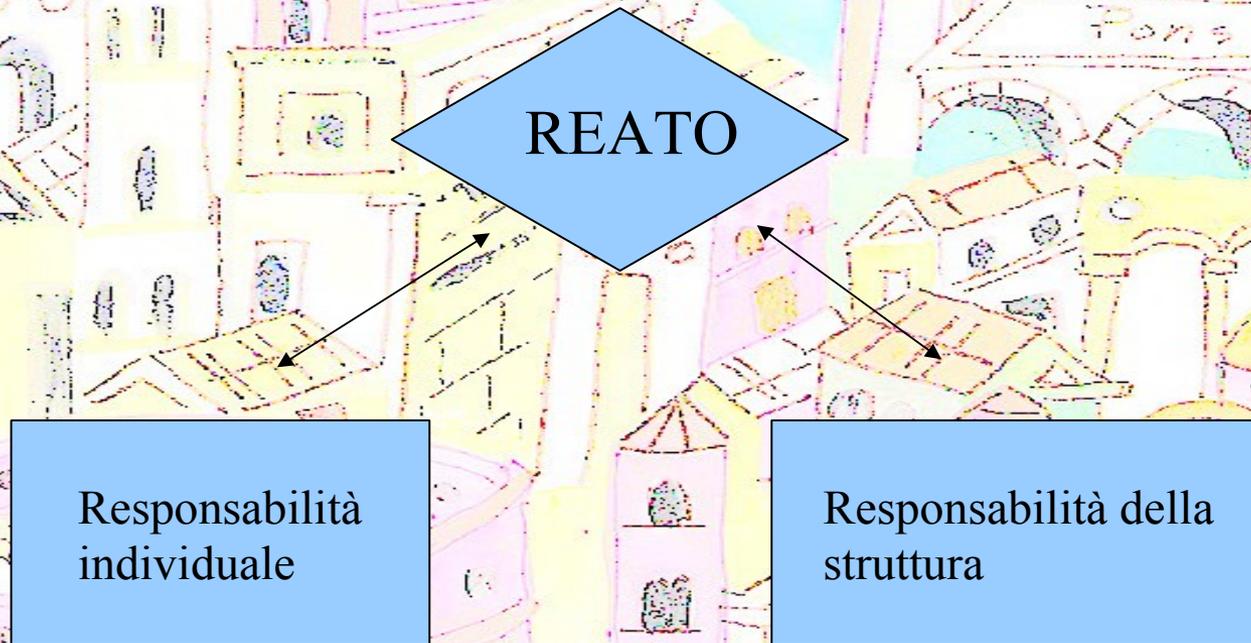
L'offerta di formazione e consulenza dell'Istituto ISR

MODELLI ORGANIZZATIVI 2010

Adeguamento alle normative cogenti ed integrazione organizzativa

Il D.lgs. 231/01

2001: nasce una nuova forma di responsabilità



Il D.lgs. 231/01

Cosa significa responsabilità della struttura?



La nuova forma di responsabilità colpisce direttamente l'azienda oltre alla persona fisica responsabile di un reato il cui effetto possa avvantaggiarla



In conseguenza di tale responsabilità si apre un procedimento penale a carico dell'azienda, che può portare all'applicazione di gravi sanzioni (pecuniarie ed interdittive)



Il manager è tenuto a predisporre un sistema organizzativo efficace per la prevenzione di tali reati

La soluzione per il compliance manager

COSA CAMBIA PER LE SCELTE DEL COMPLIANCE MANAGER?



Necessità di introdurre un sistema di prevenzione



Necessità di introdurre un sistema di controlli



Necessità di introdurre un sistema di comunicazione e formazione

La soluzione per il compliance manager

IL SISTEMA DI PREVENZIONE

L'unico modo per andare esenti dalla nuova forma di responsabilità, attuando le direttive identificate, consiste nel

REALIZZARE UN MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 231/01

Il modello organizzativo deve però essere ritenuto “idoneo”, secondo le indicazioni della legge, nel caso venga commesso uno dei reati presupposto:

come affrontare l'adempimento in modo realmente efficace (si ricordi che I Giudici nella maggior parte dei casi valutano inidoneo o inefficace il modello organizzativo esaminato)?

La soluzione per il compliance manager

Il sistema di prevenzione

Analisi dei processi (art. 6 D.lgs. 231/01):

Il modello di cui all'art. 6 deve:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

Istituto ISR ha elaborato una matrice per la gestione dell'attività di mappatura dei processi sensibili, che prevede la loro individuazione, la valutazione delle performances ed il continuo aggiornamento della situazione

La soluzione per il compliance manager

Il sistema di controlli

Istituzione e formazione dell'organismo di vigilanza (art. 6 D.lgs. 231/01):

l'ente non risponde se prova che:

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

I membri di Istituto ISR hanno maturato una solida esperienza nell'istituire, formare e presiedere gli organismi di vigilanza di numerose imprese italiane

La soluzione per il compliance manager

Il sistema di formazione

Il contenuto e le regole del modello organizzativo devono essere adeguatamente comunicate a tutti i soggetti interessati dalla loro applicazione (art. 5 D.lgs. 231/01 – soggetti apicali)

Istituto ISR include nella propria offerta di consulenza sul modello organizzativo 231 anche l'impegno necessario a curare l'informazione e la formazione di tutti i soggetti indicati dalla norma.

La soluzione per il compliance manager

LE AREE DI INTERVENTO

I reati presupposto si identificano in alcune macroaree che vanno singolarmente analizzate nella mappatura dei rischi

- reati contro la pubblica amministrazione
- reati societari
- reati inerenti la sicurezza del lavoro
- reati di terrorismo e riciclaggio
- reati ambientali
- reati contro i diritti di autore

La soluzione per il compliance manager

LE AREE DI INTERVENTO

**Reati contro la pubblica amministrazione e reati societari:
Si tratta del “nucleo base” dei reati presupposto, da cui ha
preso le mosse la normativa nel 2001.**

**Istituto ISR ha elaborato ormai da tempo le soluzioni
idonee alla mappatura dei reati ed alle contromisure
organizzative, adattabili alle più svariate tipologie e
dimensioni di impresa attraverso una accurata procedura
di auditing**

La soluzione per il compliance manager

LE AREE DI INTERVENTO

Reati inerenti la sicurezza del lavoro:

Gli articoli 589 e 590 del Codice Penale sono stati introdotti con la legge 123/07, e la necessità di adottare un modello organizzativo è stata sancita dall'art. 30 del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro).

Istituto ISR ha elaborato le soluzioni organizzative idonee a monitorare la corretta esecuzione degli adempimenti imposti dalla legge per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori

La soluzione per il compliance manager

LE AREE DI INTERVENTO

Reati ambientali e contro I diritti d'autore

La soluzione proposta per la prevenzione dei reati ambientali previsti dal D.lgs. 152/06 è stata studiata da Istituto ISR in collaborazione con www.cesteur.eu, organismo di studi in materia di ambiente ed energia rinnovabile.

Istituto ISR ha altresì sviluppato idonee procedure organizzative di base per garantire la prevenzione dei reati contro I diritti d'autore e la tutela del software