

D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

- Elaborazione della modulistica e implementazione del Modello di organizzazione gestione e controllo,
- Supporto all'O.d.V.(Organismo di Vigilanza) nello svolgimento delle varie attività,
- Disponibilità a ricoprire il ruolo di componente dell'O.d.V.,
- Audit periodici di verifica.



Te.Si.A. Srl

Tecnologie e Sinergie Applicate

Via A. de Stefani 60 - 00137 - ROMA - Italia

phone +39 0682004515/+39 0682000629

Sito: www.tesiasrl.it

Indirizzo e-mail a.dalcin@tesiasrl.it



ASSISTENZA E CONSULENZA EX D.Lgs. 231/01

(Disciplina della responsabilità degli ENTI, intesi come persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica)

ASPETTI NORMATIVI

Il D.Lgs.231/01 e s.m.i. ha introdotto nel nostro ordinamento un **regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale)**, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti, tra i quali:

- **reati verso le Pubbliche Amministrazioni** (quali truffa, concussione, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ecc);
- **reati societari** (falso in bilancio, false comunicazioni sociali, aggio, ecc);
- **reati contro la persona** (reati di tipo infortunistico);
- **reati contro l'ambiente** (inquinamento e/o disastri ambientali etc).

La responsabilità a carico degli **ENTI, intesi come persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica**, mira ad estendere la punizione degli illeciti penali agli Enti stessi, che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati.

L'art. 6 del Decreto, prevede l'ESONERO dal regime di responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che :

- l'organo dirigente dell'Ente **abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- **sia stato costituito un Organismo di Vigilanza (O.d.V.)** incaricato di vigilare sull'osservanza e aggiornamento del Modello;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello organizzativo deve rispondere ai seguenti criteri:

- a) Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
- b) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) Individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I SERVIZI TESIA

La **Te.Si.A. S.r.l.** mette a disposizione la propria esperienza ed il proprio know How per sviluppare, di concerto con i vertici rappresentativi dell'Ente (Amministratori, Dirigenti, Preposti, etc), **MODELLI ORGANIZZATIVI PERSONALIZZATI DI GESTIONE E CONTROLLO**, che rispondano ai requisiti previsti dal decreto.

Lo staff impegnato nella consulenza sui Modelli Organizzativi è composto da personale qualificato con esperienza nei settori specifici inerenti la 231.

Il servizio è schematicamente così articolato:

- Valutazione preliminare sull'opportunità di adozione del Modello e sulle eventuali problematiche di attuazione.
- Analisi dei processi e del contesto aziendale per evidenziare le aree/settori di attività pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/01.
- Identificazione dei ruoli e delle funzioni all'interno della Compliance aziendale.
- Elaborazione e predisposizione di appositi "Modelli di organizzazione, gestione e controllo", che tengano conto delle peculiarità di ciascuna realtà aziendale, quali:
 - parte generale, parte speciale,
 - codice etico,
 - regolamento O.d.V.,
 - sistema sanzionatorio.
- Redazione o integrazione di procedure aziendali conformi ai principi indicati nel Modello stesso e adeguamento della contrattualistica in essere.
- Supporto all'O.d.V. nello svolgimento delle varie attività e/o disponibilità a ricoprire il ruolo di componente dell'O.d.V..
- Effettuazione di formazione specifica al personale dipendente.
- Monitoraggio al livello sia operativo sia gestionale delle attività aziendali.
- Audit periodici di verifica.

La Te.Si.A. Srl fornisce consulenza ed assistenza su tutto il territorio nazionale