

www.xmservice.it



XM SRL



231 ITALIA

LA TUA TUTELA, IL NOSTRO OBIETTIVO



Ufficio +39 06.86356175
Mobile. +39 333.2034898

Mail - info@xmservice.it
Pec - xmservice@pec.it



CHE COS'È LA 231? <



Il decreto legislativo 231 del 2001 è la legge che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti (società, associazioni, fondazioni, ecc.) per alcuni reati commessi nel loro interesse e vantaggio da: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione. Persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei primi (dipendenti e collaboratori).



OBIETTIVI E PRINCIPALI REATI PREVISTI DAL DECRETO



Quali sono gli obiettivi del decreto ?

Prevenire i reati all'interno delle organizzazioni tramite l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, che definiscano le procedure, controlli e misure per evitare comportamenti illeciti.

Quali sono i principali reati previsti dal decreto ?

Reati contro la pubblica amministrazione. Reati societari, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali, delitti informatici e trattamento illecito di dati, riciclaggio e autoriciclaggio, terrorismo e criminalità organizzata.



RESPONSABILITÀ



Se un reato viene commesso e l'ente non ha adottato un modello organizzativo idoneo a prevenirlo, può essere sanzionato con:

- sanzioni pecuniarie (fino a milioni di euro)
- sanzioni interdittive (es. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione di autorizzazioni e licenze)
- confisca dei profitti
- pubblicazione della sentenza



COME PREVENIRE?



Come prevenire questi rischi?

- Adottare un modello organizzativo 231, creato su misura per la propria attività
- Istituire un organismo di vigilanza (odv) autonomo e indipendente
- Formare i dipendenti sui comportamenti da tenere e i rischi da evitare
- Aggiornare il modello in base a nuovi rischi o normative



VANTAGGI 231



Quai sono i vantaggi per l'azienda che applica correttamente il modello 231/2001?

I vantaggi sono numerosi e concreti. Esimente dalla responsabilità, se il modello è adottato ed attuato, può escludere o attenuare la responsabilità dell'ente in caso di reato commesso da dipendenti o dirigenti. Questo significa evitare sanzioni economiche pesanti e misure interdittive che possono compromettere l'operatività dell'azienda.

La riduzione e mitigazione dei rischi aiuta a mappare i processi aziendali e identificare i rischi di reato, permettendo di intervenire preventivamente e migliora la compliance normativa.



VANTAGGI 231



Un'azienda che adotta il modello 231, ottiene un vantaggio competitivo, in quanto appare agli occhi dei clienti più affidabile, in particolare modo nei rapporti con i partner commerciali, investitori e istituti di credito.

Agevolazioni nei bandi e appalti

In molte gare pubbliche e private, la presenza di un modello 231 può favorire l'aggiudicazione o rappresentare un criterio premiale. Il modello 231 è sempre più spesso richiesto nelle gare della pubblica amministrazione (soprattutto nei settori ad alto rischio come edilizia, sanità, rifiuti ecc.).

Il miglioramento della governance rafforza i controlli interni e la trasparenza, coinvolge direttamente la direzione, il management e l'organismo di vigilanza nella gestione etica e consapevole.



VANTAGGI 231



Cultura aziendale e formazione

Promuove una cultura della legalità e dell'etica aziendale. Migliora la consapevolezza dei dipendenti sui comportamenti corretti e sui rischi di illecito.

In sintesi, applicare correttamente il modello 231 non solo protegge l'azienda da conseguenze legali, ma ne migliora anche l'efficienza, l'immagine e la competitività.



A CHI È RIVOLTO



Il Modello 231/2001 è rivolto a tutte le aziende ed enti con personalità giuridica, sia pubblici che privati, che operano in Italia. In particolare, si applica a:

- Società di capitali (S.p.a. - S.r.l. - S.a.p.a.)
- Società di persone (S.n.c. - S.a.s)
- Enti pubblici economici (aziende partecipate da enti pubblici che operano sul mercato con finalità economiche)
- Associazioni, fondazioni



DOCUMENTI NECESSARI



Ai fini dell'elaborazione dell'offerta tecnico economica per l'espletamento dell'incarico, sono necessari i seguenti documenti:

- Atto costitutivo e statuto
- Ultimi due bilanci depositati
- Ultimo modello redditi
- Organigramma aziendale
- Mansionario
- Visura camerale aggiornata
- Documento indentità legale rappresentante



DOCUMENTI NECESSARI

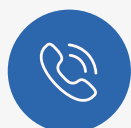


Informazioni sulle seguenti materie (se presenti):

- Eventuali regolamenti interni
- Procure e/o deleghe formalizzate
- Sistema Integrato di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza, compreso di procedure
- Documento Valutazione Rischi ex d.lgs. 81/08
- GDPR in materia di protezione dei dati personali

CONTATTI

www.xmservice.it



Ufficio +39 06.86356175
Mobile. +39 333.2034898



Mail - info@xmservice.it
Pec - xmservice@pec.it



Sede legale
Via Pietro l'Eremita, 1 - Roma
Sede operativa
Via Louis Braille, 7 - Rende (CS)

www.xmservice.it



XM SRL



Ufficio +39 06.86356175
Mobile. +39 333.2034898

Mail - info@xmservice.it
Pec - xmservice@pec.it