



MELARA | VIGNA

AVVOCATI / COMPLIANCE & CONSULTING

Modelli **organizzativi** 231 / 2001



Un abito su misura per la tua impresa.

Avv. Vincenzo Melara & Avv. Davide Vigna

Tutelati dai reati, evita sanzioni

Modelli Organizzativi 231/2001

Soluzioni su misura per la prevenzione
dei reati e la compliance aziendale.

SCOPRI DI PIÙ



RISK ASSESSMENT

Analisi e valutazione
dei rischi 231



MAPPATURA DEI PROCESSI

Individuazione dei processi
sensibili e delle attività



ORGANISMO DI VIGILANZA

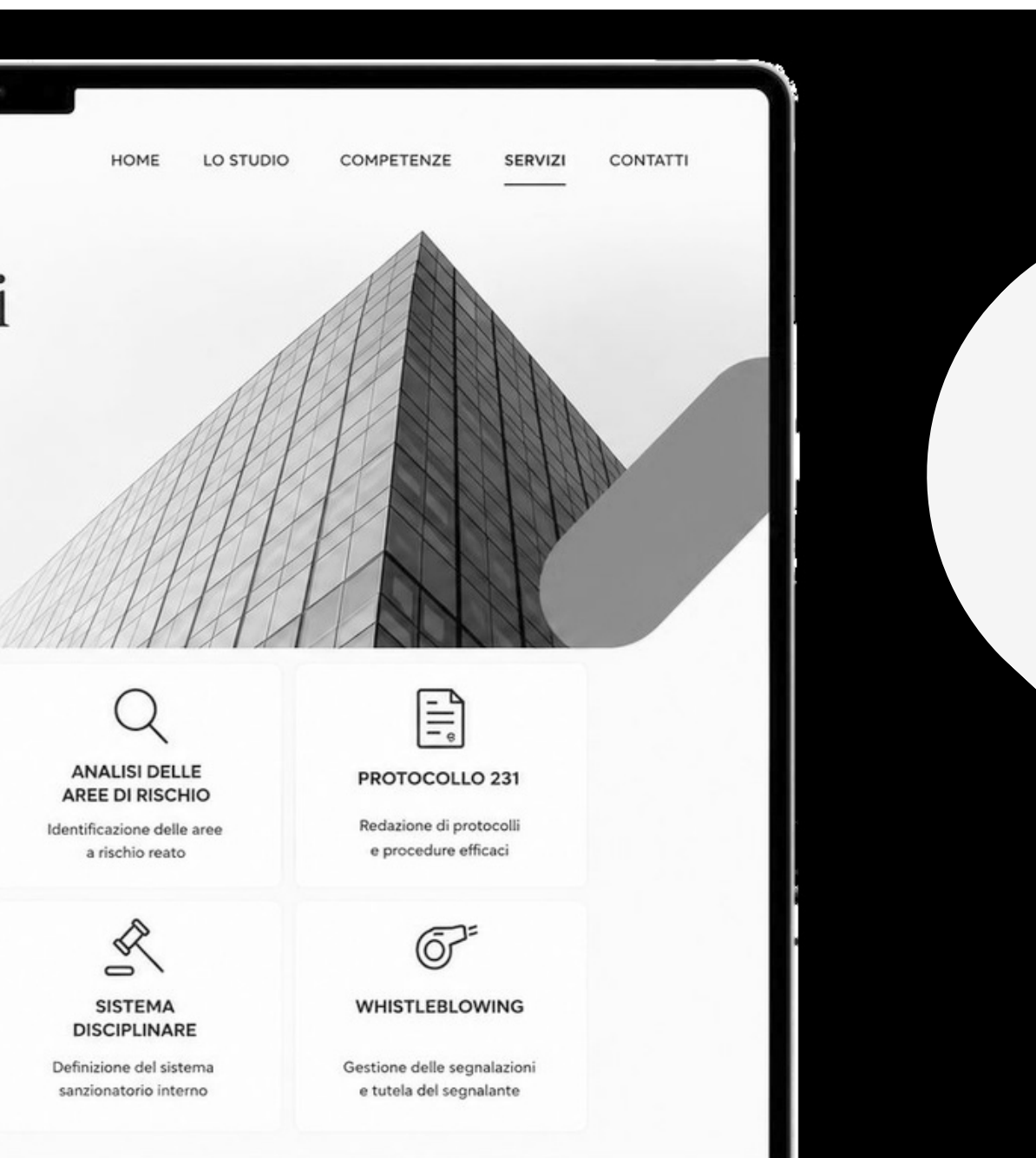
Supporto nella nomina
e nella gestione



COMPLIANCE AZIENDALE

Monitoraggio, aggiornamento
e miglioramento continuo

Il Modello Organizzativo 231
spiegato in modo semplice,
senza tecnicismi:
per capire cosa rischi, come
puoi proteggerti e da dove
iniziare.



COS'È IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231?

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 è lo strumento attraverso il quale l'impresa si dota di un sistema strutturato di regole, procedure e controlli finalizzato a prevenire la commissione dei reati che potrebbero determinarne la responsabilità. Esso rappresenta l'insieme delle misure organizzative adottate dall'azienda per governare i propri processi decisionali e operativi secondo principi di legalità, trasparenza e corretta gestione, costituendo oggi uno dei più avanzati strumenti di tutela del patrimonio, della reputazione e della continuità aziendale.



Funzionalità

Individuazione preventiva dei rischi aziendali

Il Modello consente di individuare le aree dell'impresa maggiormente esposte a possibili criticità, permettendo di intervenire prima che il rischio possa trasformarsi in un danno economico, operativo o reputazionale.

Analisi e controllo dei processi aziendali

Attraverso una verifica approfondita dell'organizzazione interna, il Modello permette di comprendere come vengono assunte le decisioni e gestite le attività più delicate, individuando eventuali vulnerabilità e margini di miglioramento.

Monitoraggio costante dell'organizzazione

L'impresa dispone di uno strumento dinamico capace di accompagnarne l'evoluzione nel tempo, garantendo un costante presidio sui processi più rilevanti e sulle aree maggiormente sensibili.

Gestione delle segnalazioni e delle anomalie

Il sistema consente di intercettare tempestivamente situazioni anomale, irregolarità e comportamenti non conformi, favorendo un intervento rapido e una più efficace gestione del rischio.

Aggiornamento continuo e adeguamento normativo

Il Modello evolve insieme all'impresa e alla normativa di riferimento, assicurando che l'organizzazione rimanga costantemente allineata ai più elevati standard di compliance e governance aziendale.



Vantaggi

Maggiore affidabilità nei confronti del mercato

Un'impresa dotata di un Modello Organizzativo 231 trasmette un'immagine di solidità, trasparenza e responsabilità, rafforzando la fiducia di clienti, fornitori, partner commerciali e istituti di credito.

Valore competitivo nelle gare e nei rapporti commerciali

Sempre più procedure di selezione, appalti pubblici e rapporti con grandi gruppi industriali premiano le aziende che adottano efficaci sistemi di compliance e gestione del rischio.

Tutela degli amministratori e degli organi societari

L'adozione di adeguati assetti organizzativi rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per dimostrare una gestione diligente e responsabile dell'impresa, a tutela del management e della governance aziendale.

Reputazione e credibilità aziendale

La compliance non costituisce più un semplice adempimento normativo, ma un elemento distintivo che contribuisce a rafforzare l'immagine dell'impresa e il suo posizionamento sul mercato.

Integrazione con i criteri ESG e sostenibilità

I moderni modelli di valutazione aziendale attribuiscono crescente rilevanza ai profili di governance e controllo. Il Modello 231 rappresenta un importante indicatore di maturità organizzativa e di gestione responsabile dell'attività d'impresa.

Un investimento che genera valore nel tempo

Le aziende più evolute non adottano il Modello 231 soltanto per prevenire i rischi, ma per costruire un'organizzazione più credibile, più competitiva e maggiormente preparata ad affrontare le sfide del futuro.

Da cosa è composto?

- **Mappatura dei Rischi e Gap Analysis**

Ogni Modello efficace nasce dalla conoscenza dell'impresa. Attraverso un'approfondita analisi della struttura aziendale individuiamo le aree maggiormente esposte ai rischi e le eventuali vulnerabilità organizzative, costruendo un sistema realmente calibrato sulle esigenze dell'azienda.

- **Parte Generale e Parti Speciali**

Rappresentano il cuore del Modello Organizzativo. Definiscono l'assetto complessivo del sistema di compliance e disciplinano i rischi effettivamente rilevanti per l'attività svolta, evitando soluzioni standardizzate e costruendo un progetto su misura per l'impresa.

- **Codice Etico**

È il documento che definisce l'identità dell'azienda, i valori che ne guidano l'operato e gli standard di comportamento richiesti a chiunque agisca in suo nome. Un elemento sempre più apprezzato da clienti, partner commerciali e stakeholder.

- **Protocolli e Procedure Operative**

Trasformano i principi del Modello in regole concrete di gestione aziendale. Ogni attività sensibile viene disciplinata attraverso procedure chiare e tracciabili, capaci di ridurre i margini di errore e rafforzare l'affidabilità dell'organizzazione.

- **Organismo di Vigilanza**

Elemento centrale dell'intero sistema. A differenza di molte realtà che affidano tale funzione a soggetti esterni privi di competenze giuridiche specialistiche, il nostro Studio assume direttamente gli incarichi di Organismo di Vigilanza, garantendo una presenza costante, un monitoraggio qualificato e un'assistenza continuativa all'impresa.

- **Sistema di Whistleblowing**

Consente di intercettare tempestivamente anomalie, irregolarità e comportamenti non conformi prima che possano trasformarsi in criticità per l'azienda. Oggi rappresenta un presidio imprescindibile per ogni organizzazione moderna.

- **Formazione e Aggiornamento Continuo**

Un Modello è realmente efficace solo se viene conosciuto e applicato. Per questo accompagniamo l'impresa con attività formative e aggiornamenti periodici, assicurando che il sistema rimanga sempre allineato all'evoluzione normativa e organizzativa.

Documentazione richiesta



- Visura Camerale aggiornata
- Statuto e Atto Costitutivo
Organigramma aziendale
- Deleghe, procure e attribuzione dei poteri
- Elenco soci e assetto societario
- Bilanci degli ultimi esercizi
- DVR e documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Documentazione Privacy e GDPR
- Certificazioni ISO eventualmente possedute
- Contratti principali con clienti e fornitori
- Contratti e rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Procedure e regolamenti aziendali esistenti
- Mansionari e funzionigramma
- Elenco dipendenti e collaboratori
- Eventuali contenziosi o procedimenti in corso
- Documentazione ambientale, autorizzativa e di settore
- Elenco fornitori principali
- Elenco conti correnti aziendali
- Elenco finanziamenti pubblici ricevuti
- Certificazioni macchinari



MELARA | VIGNA

AVVOCATI / COMPLIANCE & CONSULTING

IL NOSTRO TEAM

Competenze al servizio dell'impresa.

Avv. Vincenzo Melara

IN COLLABORAZIONE CON

Avv. Davide Vigna

NEL NOSTRO TEAM

Dott. Gregorio Collia

CONTATTI

PEC avv.davidevigna@pec.it

Un abito su misura per la tua impresa.