

231 Manager As-a-Service

Il servizio tech-based per garantire
la compliance 231

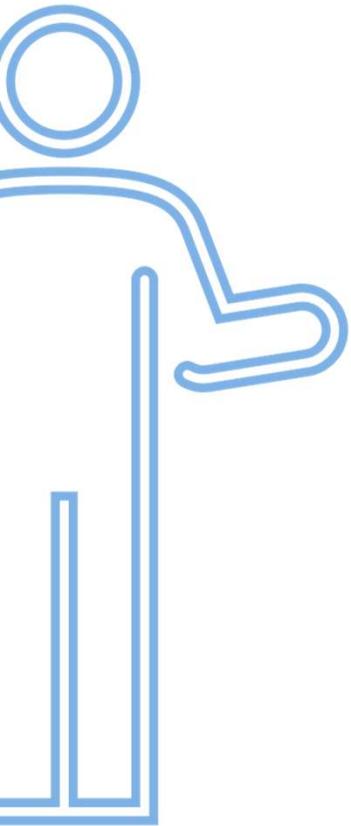
1

Perché nasce il nostro servizio

Quali esigenze ci manifestano le imprese

1. Migliorare la propria **immagine verso stakeholder e investitori**, dimostrando grande attenzione all'etica e alla legalità d'impresa
2. Raggiungere i **propri obiettivi di sostenibilità** impiegando gli adempimenti di Compliance 231 per rafforzare gli **indici ESG** (environment, social, governance)
3. Disporre di un **supporto esterno continuativo** per la gestione degli adempimenti di Compliance 231 in quanto **non hanno risorse** che si occupano della materia o sostengono un **grosso sforzo interno** che preferirebbero destinare ad altre attività
4. Avere un **unico interlocutore esperto** su aspetti specifici in materia di rischio commissione **reati 231** anche con riferimento alla **salute e sicurezza dei lavoratori** e alla **tutela ambientale**

Chi è il 231 Manager



Il 231 Manager è una figura con **competenze multidisciplinari** (penalistiche, organizzative e gestionali) la cui **responsabilità principale** è **supportare le Organizzazioni nel rispetto di normative e prassi in materia di responsabilità penale d'impresa**, attraverso la definizione di **misure tecniche e organizzative** adeguate, **minimizzando i rischi dell'organizzazione** (es. rischi reputazionali, rischi economico-finanziari, rischi di non conformità) e **promuovendo una cultura aziendale etica e responsabile**.

Per svolgere il proprio ruolo, il 231 manager deve possedere specifiche competenze, quali:

conoscenza dei processi aziendali

conoscenza della normativa

competenze in attività consulenziale (es. supporto in attività ispettive)

Quali benefici porta la nomina di 231 Manager

Disponibilità di un supporto tecnico-giuridico continuo: Tale aspetto è di fondamentale importanza nell'ottica di una gestione continuativa della Compliance 231, al fine di garantire una supervisione costante dell'esposizione al rischio 231 da parte dell'organizzazione, affiancandola nella gestione del cambiamento e in ogni sua fisiologica evoluzione

Prevenzione contro sanzioni: Tutto ciò grazie al monitoraggio costante circa l'idoneità e l'efficacia del Modello adottato dalla Società, tramite attività di pianificazione, verifica e miglioramento, svolte con regolarità e verbalizzate

Garanzia della compliance aziendale integrata ai sistemi di gestione: La presenza di un 231 Manager evita che l'organizzazione trascuri, per mancanza di tempo o di competenze, le procedure per la corretta gestione della propria attività, agevolando altresì una corretta integrazione tra il Modello 231 e i sistemi di gestione aziendali

Integrità e Reputazione: Lavorando per rendere effettivamente riconosciuta come un fattore distintivo la cultura della legalità d'impresa, il 231 Manager contribuisce a mantenere l'integrità dell'organizzazione e la sua reputazione nel mercato

Punto di contatto con gli stakeholder: Il 231 Manager funge da punto di contatto tra l'organizzazione e tutti i potenziali stakeholder in relazione a differenti ambiti, quali la sostenibilità, l'anticorruzione, la tutela del consumatore, fino a possibili investitori o partner commerciali

Perché P4I è la società giusta: il team multidisciplinare

Il nostro team è composto da professionisti con competenze multidisciplinare e, questo aspetto distintivo, ci permette di affrontare sfide complesse e di offrire soluzioni innovative e complete ai nostri clienti



LEGAL

+50 Esperti di Norme, Leggi e Provvedimenti



INFORMATION & CYBERSECURITY

+20 Esperti di Architettura, Sistemi e Sicurezza



ORGANIZZAZIONE

+15 Esperti di Organizzazione, Processi & Change Management



SISTEMI DI GESTIONE

+5 Esperti di sistemi di gestione in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente

Dominio



Settore

... Artificial Intelligence Change Management VA/PT ← **SME** → Sanità Banking GDO Fashion ...

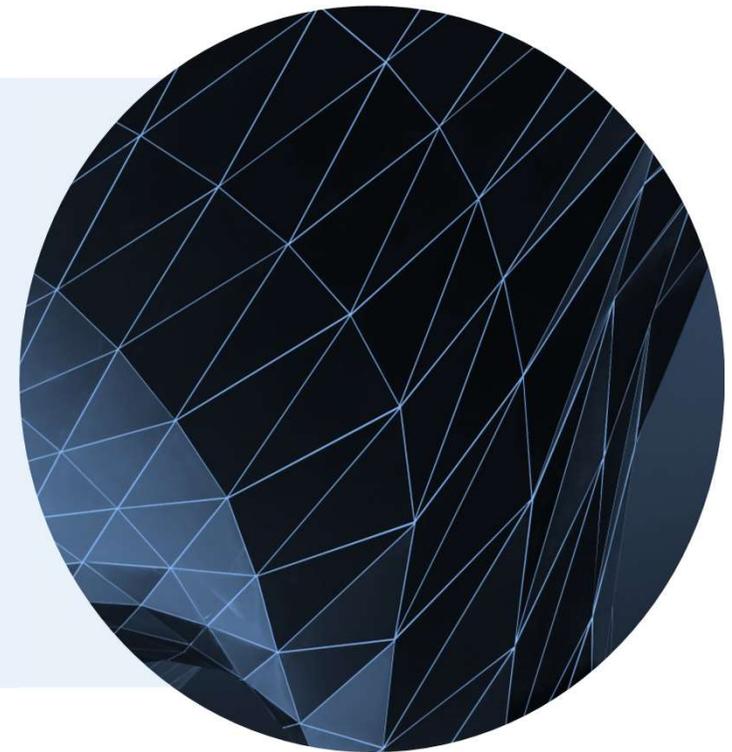
2

In cosa consiste il nostro servizio

Di cosa si tratta

231 Manager

Garantire il rispetto di normative e prassi in materia di responsabilità amministrativa degli enti **per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**, attraverso la **definizione di misure tecniche e organizzative adeguate** e mettendo a disposizione **l'esperienza e la competenza di un team multidisciplinare** unite ad una **piattaforma tecnologica che integra il nostro know-how**



Come funziona

Il 231 Manager, attraverso l'ausilio delle piattaforme GRC360 e Advisory360, prevede i seguenti servizi:

ATTIVITÀ CORE

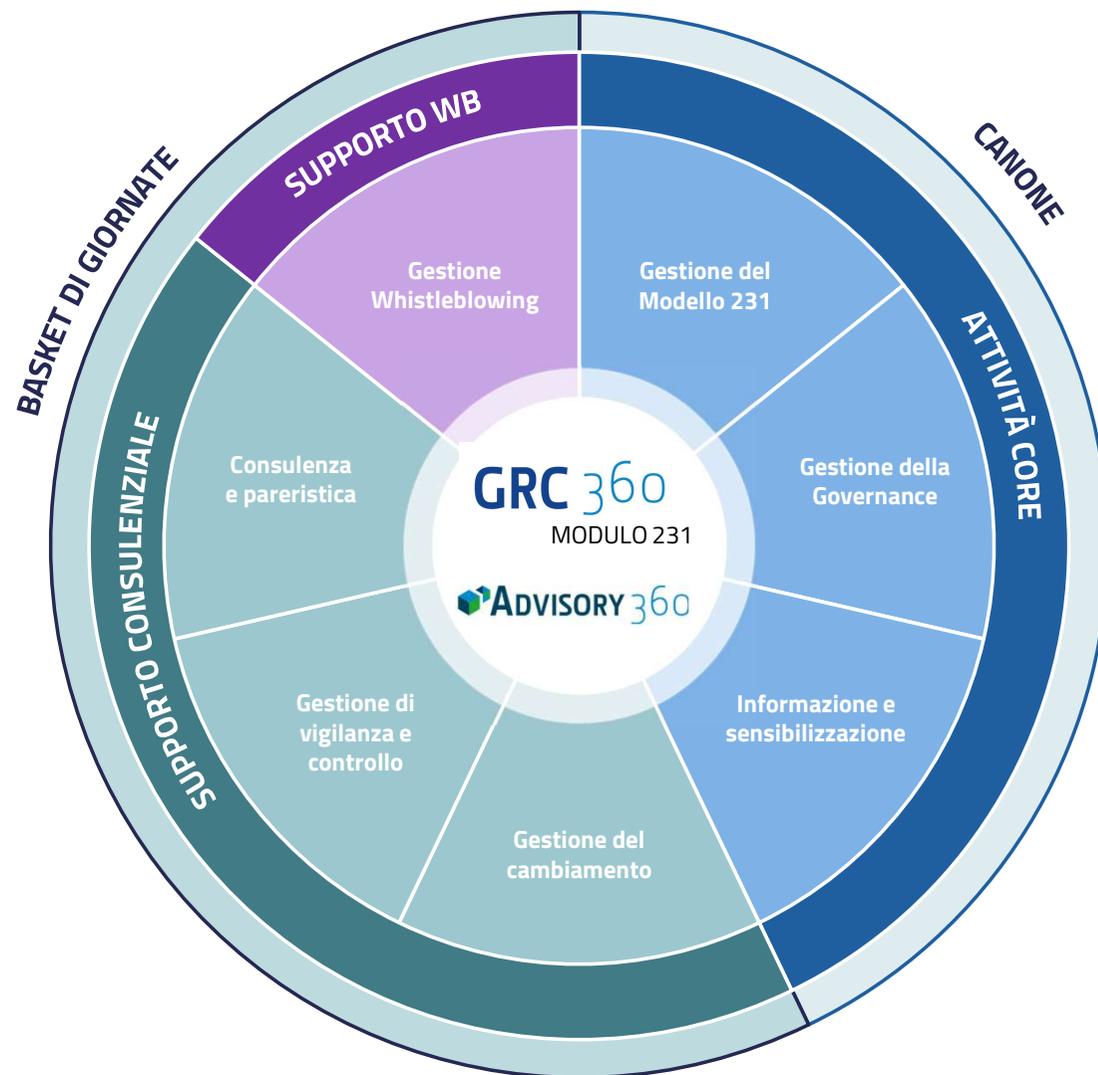
Include le attività del 231 Manager a supporto delle organizzazioni in materia di responsabilità amministrativa

SUPPORTO CONSULENZIALE

Include le attività di consulenza specialistica connesse alla prevenzione degli illeciti dipendenti da reato

SUPPORTO WHISTLEBLOWING (WB)

Include le attività di gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea

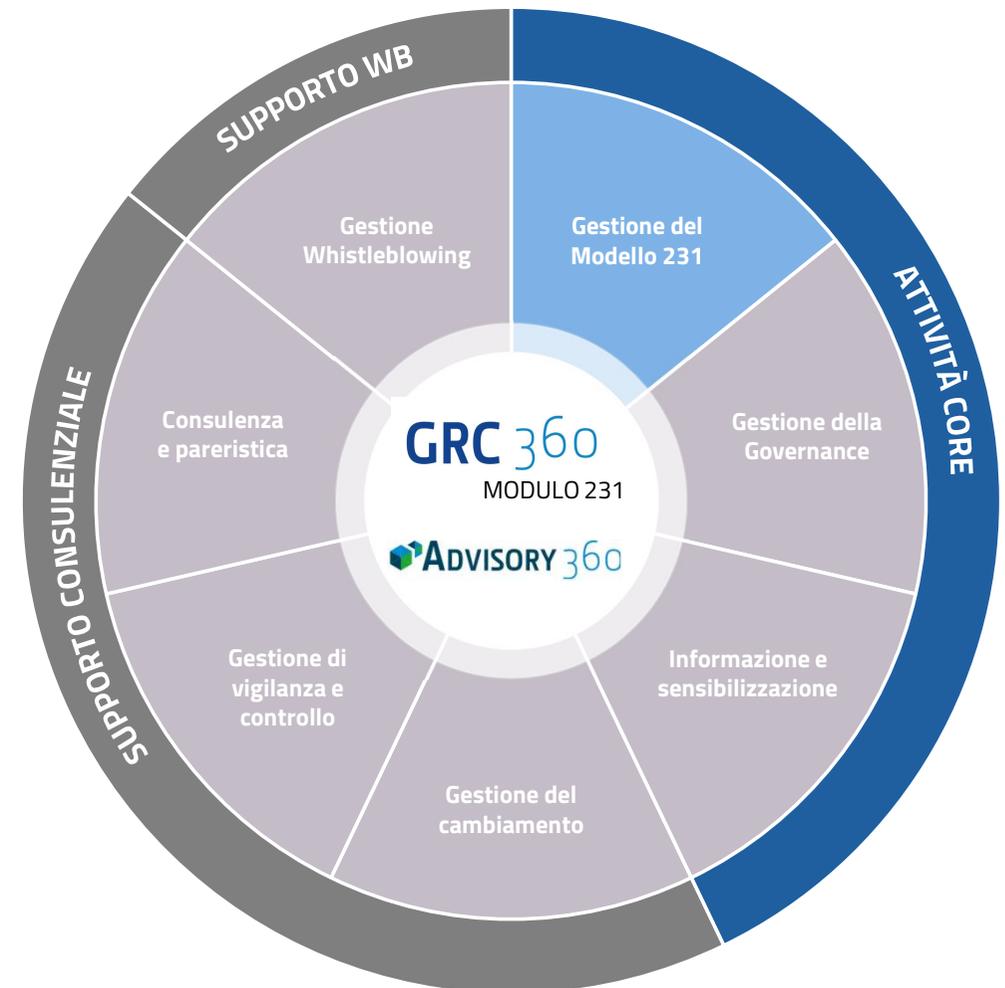


Come funziona

Gestione del Modello 231

- Stesura ex-novo e aggiornamento continuativo della:
 - Mappa dei processi aziendali
 - Mappa delle attività sensibili
 - Analisi dei rischi (*Risk Assessment*)
 - Trattamento dei rischi residui (*Action Plan*)
- Elaborazione ex-novo e manutenzione della:
 - Parte Generale del Modello 231
 - Parte Speciale del Modello 231, composta dai Protocolli 231(*) privilegiando l'approccio processo-centrico

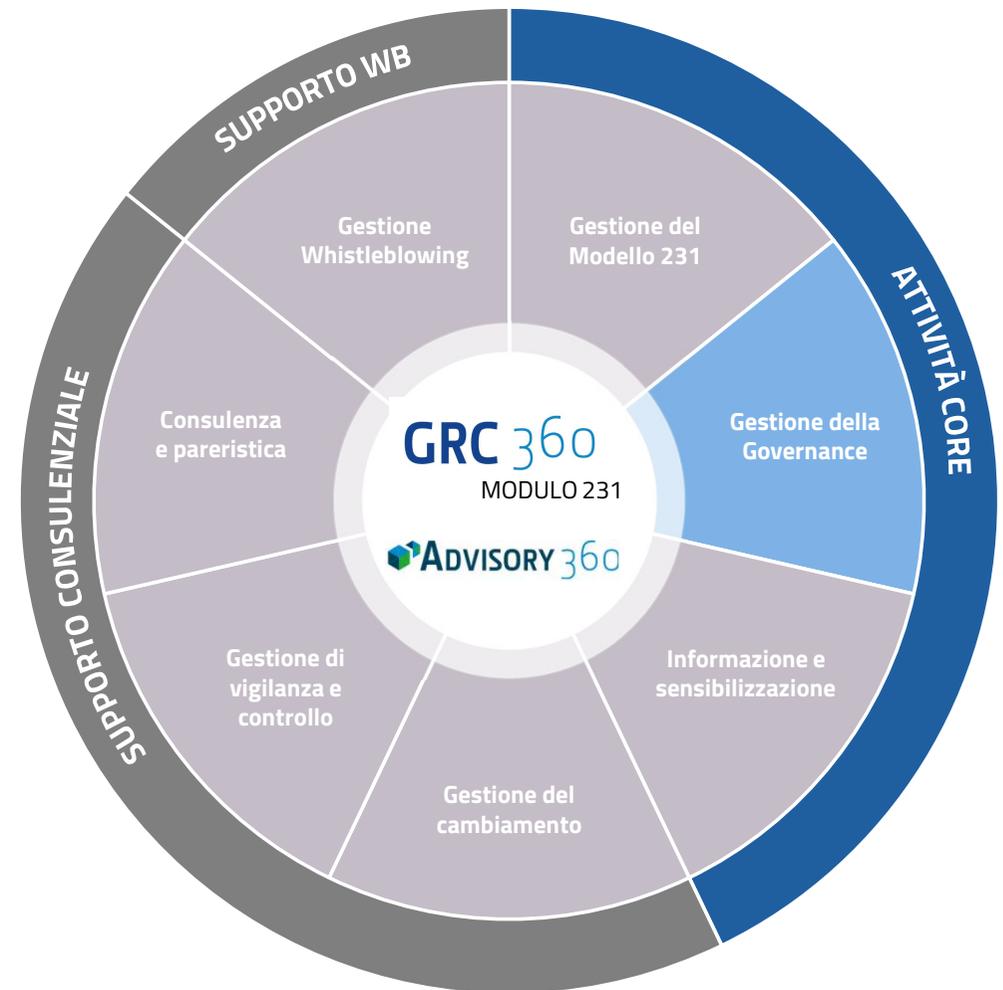
(*) I Protocolli 231 di Parte Speciale del Modello 231 costituiscono documenti che individuano i principi fondamentali ai quali devono conformarsi le modalità di esecuzione delle attività (che secondo la mappatura sono da considerare a rischio) e le relative procedure di controllo. Essi devono essere conformi ai risultati del risk assessment e coerente con il Codice Etico o altre Policy adottate dall'organizzazione.



Come funziona

Gestione della Governance

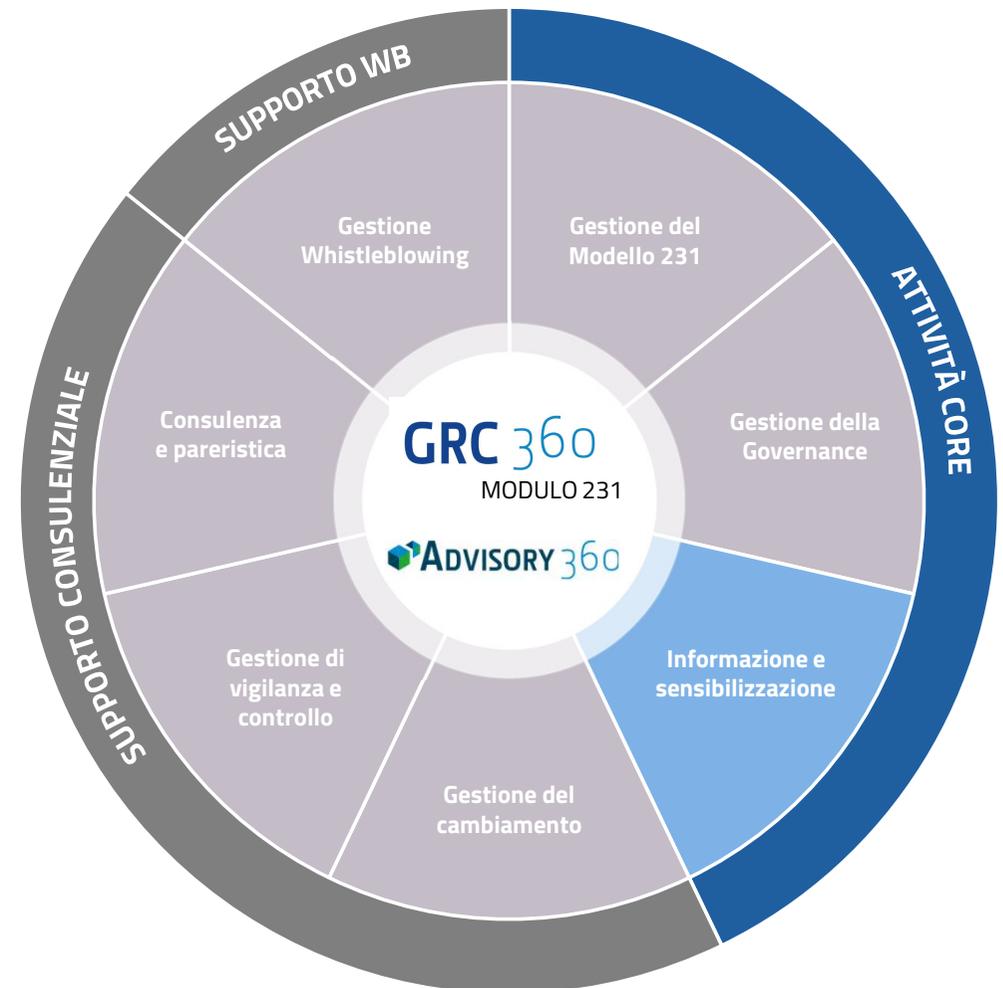
- Supporto nella definizione, stesura e aggiornamento del sistema di deleghe e procure funzionali alla gestione della compliance 231 (ruoli, compiti e responsabilità)
- Monitoraggio della normativa di riferimento, e definizione di un sistema di flussi informativi che raccolga le principali informazioni del cambiamento nell'organizzazione e individuazione della necessità di aggiornamento del Modello 231
- Supporto nella definizione, stesura e aggiornamento di un Programma di Compliance 231, che contempli sia le attività istituzionali dell'OdV (i.e. agenda degli incontri) sia le attività collaterali di vigilanza e controllo nonché di aggiornamento del Modello 231
- Monitoraggio continuo per la verifica dell'efficacia del Modello 231 e delle misure adottate per prevenire le violazioni del d.lgs. 231/2001, attraverso l'analisi di indicatori di performance e la supervisione del programma di Action Plan
- Condivisione di report periodici delle attività svolte in ambito 231 e coordinamento con gli organi di controllo della Società e le altre funzioni aziendali (i.e. Responsabile della sostenibilità, Responsabile dei sistemi di gestione, Internal Audit, Compliance, Legal)



Come funziona

Informazione e sensibilizzazione

- Definizione di un piano di sensibilizzazione al personale in relazione al d.lgs.231/2001 e ai principi fondanti dell'etica d'impresa
- Promozione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello
- Condivisione di informativa periodica dei principali aggiornamenti normativi, sentenze, nonché di comunicazioni, flash news, articoli del Network di Digital360 e approfondimenti in merito al d.lgs.231/2001

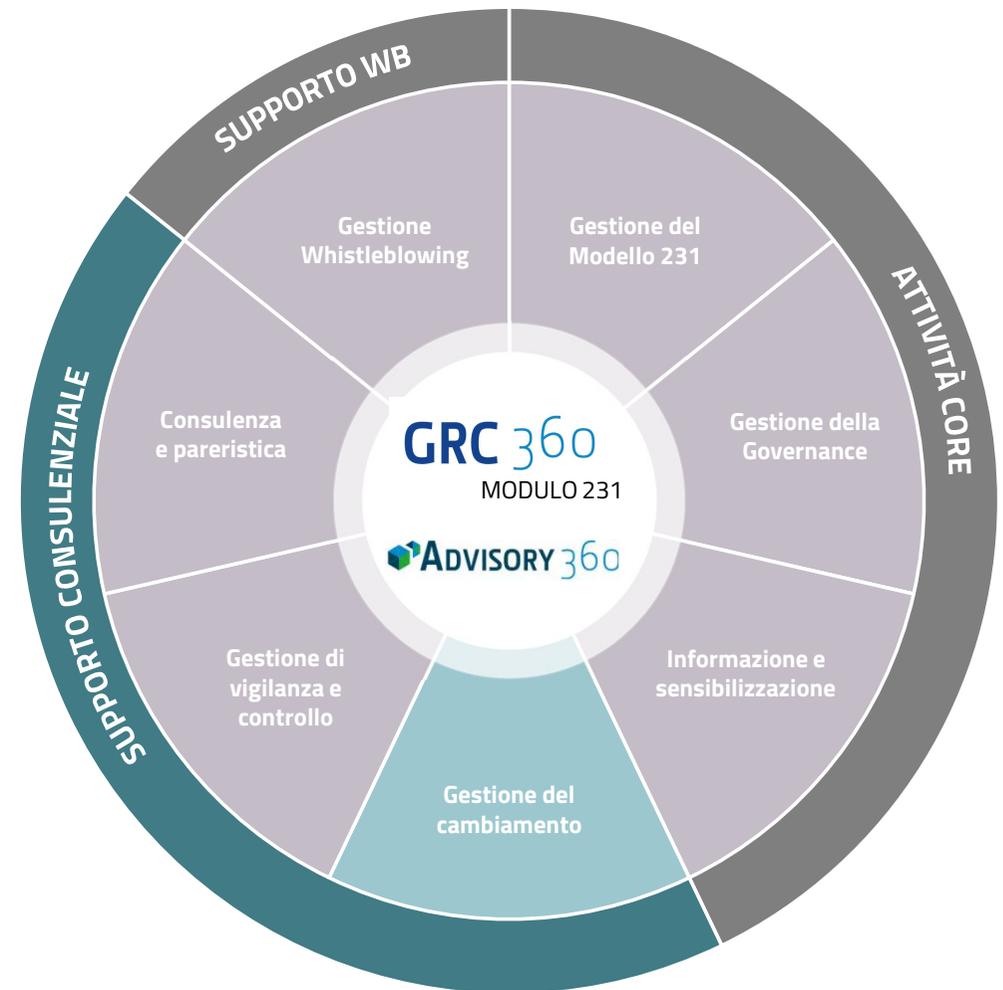


Per un approfondimento dei servizi di coaching e formazione vedere l'addendum: [Coaching e formazione](#)

Come funziona

Gestione del cambiamento

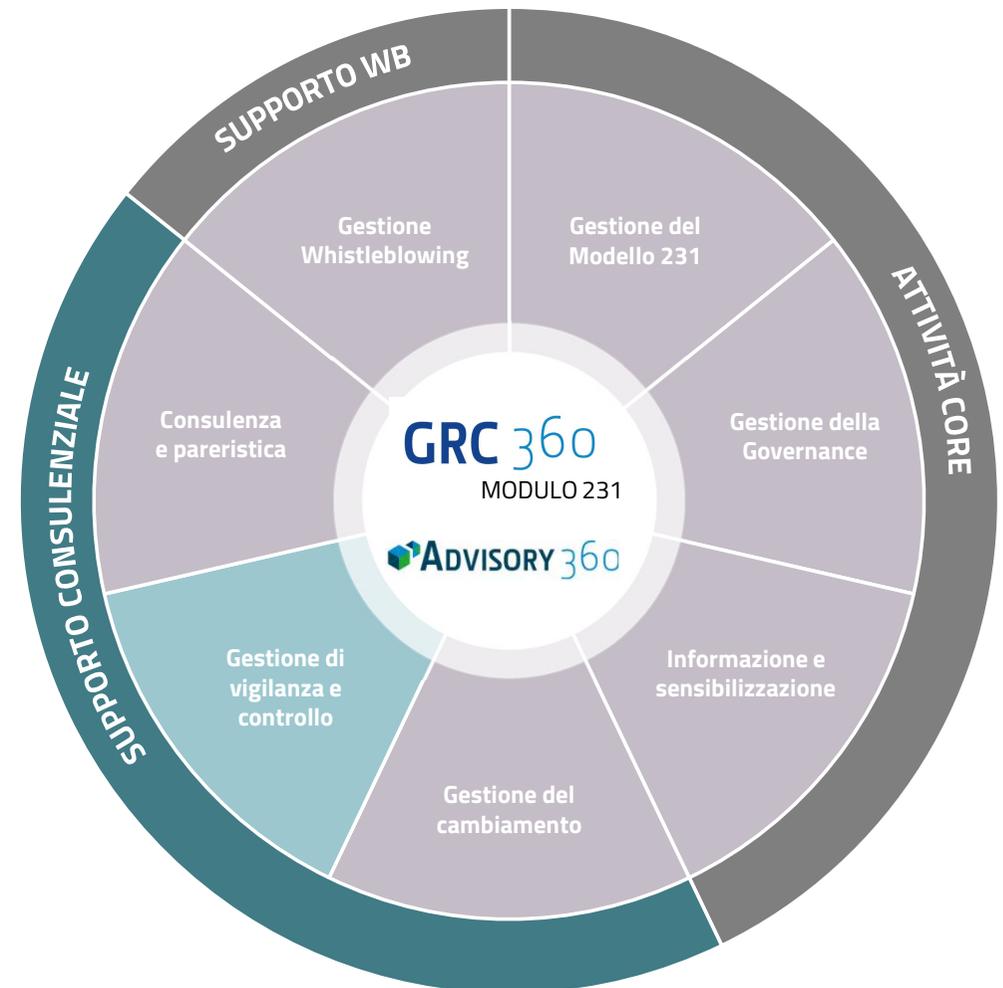
- Progettazione ed erogazione di attività di formazione e affiancamento/coaching del personale (i.e membro interno dell'ODV) anche attraverso percorsi personalizzati, al fine di consentire una corretta gestione degli adempimenti 231 nelle fasi di cambiamento dell'organizzazione
- Pianificazione di campagne per la valutazione del livello di conoscenza dell'azienda o di singole aree funzionali rispetto ad ambiti coperti dalla normativa (i.e dopo operazioni di fusione con altre società)
- Attivazione dell'applicazione hi di Digital Attitude per cambiare la mentalità e i comportamenti delle persone e far conoscere e implementare policy le procedure definite dall'organizzazione



Come funziona

Gestione di vigilanza e controllo

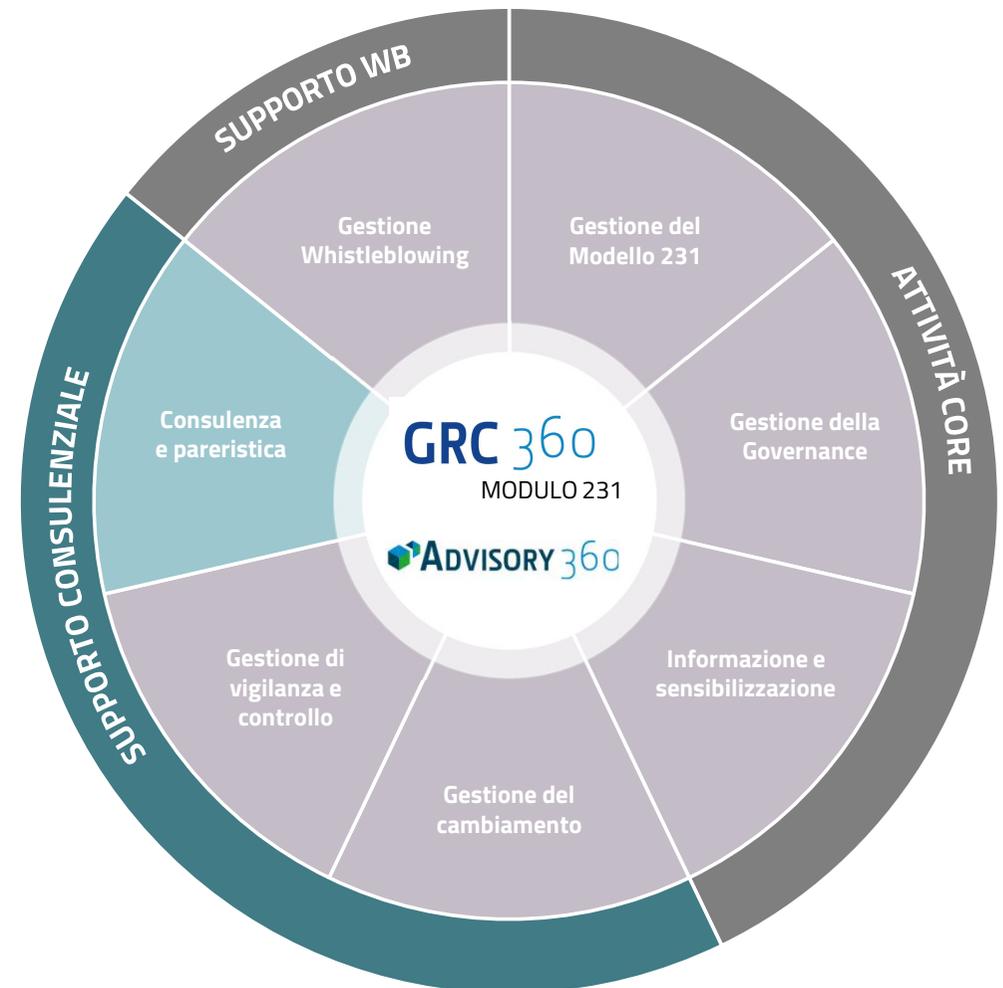
- Programmazione ed esecuzione di audit verticali - interni e/o esterni - per la verifica circa la reale coerenza del sistema di controllo definito nel Modello 231 e l'operatività aziendale
- Programmazione di follow-up periodici fino alla risoluzione di eventuali azioni di rimedio
- Progettazione e conduzione di attività di vigilanza e controllo integrata con il piano delle verifiche dei sistemi di gestione
- Supporto all'Organismo di Vigilanza e alla Società, per la programmazione di verifiche circa il livello di adeguamento dell'ente ai contenuti del Modello 231
- Supporto all'Organismo di Vigilanza nella verbalizzazione e nella gestione della segreteria e del mantenimento della documentazione



Come funziona

Consulenza e pareristica

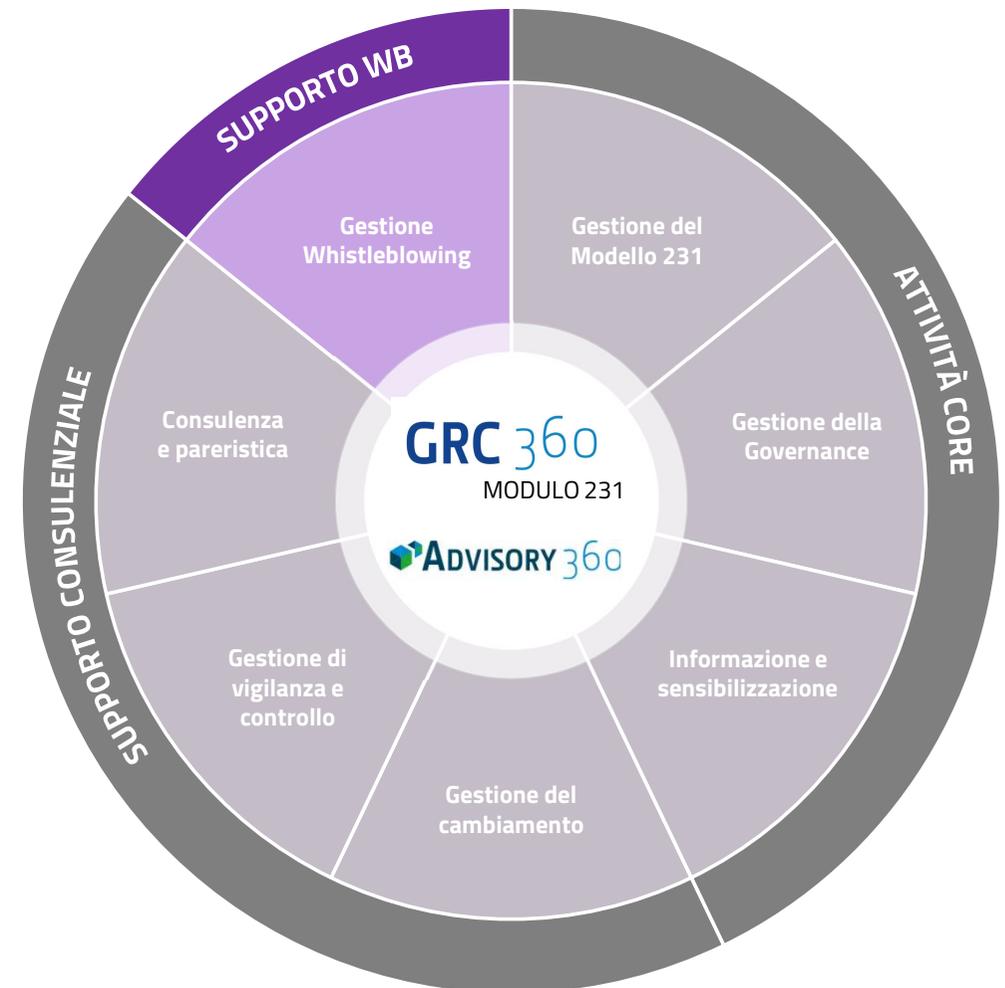
- Erogazione di pareristica legale in merito a questioni connesse alla prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (es. ruoli coinvolti nella gestione delle segnalazioni)
- Esecuzione di un assessment organizzativo in ambito 231 preliminare per verificare il livello di adeguamento della Società alla disciplina 231
- Supporto alla Società nell'esecuzione di un'attività di due diligence di terze parti (i.e controparti di operazioni straordinarie, selezione di fornitori strategici, partnership commerciali) in relazione alle tematiche connesse all'ambito della responsabilità amministrativa degli enti e dell'etica d'impresa
- Supporto specialistico in caso di coinvolgimento della Società in un procedimento penale per violazione del Decreto 231 (i.e interlocuzioni con legali)
- Supporto per la redazione del Codice Etico e delle Politiche per la prevenzione della corruzione e altre policy che l'organizzazione intendesse adottare in ambito etico



Come funziona

Gestione Whistleblowing

- Implementazione di un sistema di segnalazione efficace e confidenziale
- Elaborazione di politiche e procedure aziendali specifiche per la definizione di regole etiche, linee guida operative e procedure per la gestione delle segnalazioni, inclusi i passaggi di indagine e le misure di protezione per i whistleblower anche ai fini del corretto trattamento dei dati personali
- Supporto per l'implementazione della piattaforma Whistleblowing
- Valutazione e gestione delle segnalazioni ricevute, attraverso l'analisi delle segnalazioni, la conduzione di indagini interne, la gestione delle comunicazioni con i whistleblower, l'identificazione delle azioni correttive da intraprendere e la definizione di un processo di monitoraggio per garantire il follow-up adeguato
- Audit e revisione del sistema di whistleblowing per valutare l'efficacia e l'efficienza delle procedure e dei meccanismi di gestione delle segnalazioni
- Erogazione di attività di formazione e sensibilizzazione per educare il personale sull'importanza del whistleblowing e sulle modalità corrette per segnalare potenziali violazioni



La piattaforma Advisory360



Il 231 Manager ha una componente tecnologica basata sulla piattaforma Advisory360, all'interno della quale P4I ha incorporato e modellizzato la propria conoscenza ed esperienza, che consente di:

- condividere contenuti informativi - **News, Magazine, Insights ed Events** – per restare sempre aggiornati
- erogare **Assessment** strutturati, facilmente fruibili, per la verifica delle conformità
- accedere e condividere **Template** standard (es. informative, lettere di designazione)
- generare in modo semplificato molteplici **Deliverable** previsti dalla normativa (es. procedure) e personalizzarli con i dati aziendali
- erogare video di sensibilizzazione sulla 231 (e non solo) attraverso l'area **Education**



Addendum: Coaching e Formazione

Il nostro approccio al Coaching e alla Formazione

Offriamo molteplici format esperienziali, che accompagnano le persone in un **percorso di crescita dinamico e continuativo**, sfruttando piattaforme e metodologie proprietarie usate in centinaia di realtà

Piattaforme eLearning per l'apprendimento autonomo

360DIGITALSKILL
SNACKABLE CONTENT FOR INNOVATIVE MINDSET

Webinar e aule virtuali per un favorire il confronto con i nostri esperti



Lezioni in aula con i migliori docenti per approfondire le tematiche oggetto dei percorsi formativi



Innovation Café e Innovation Workshop, per favorire la generazione di idee e stimolare il lavoro in team, in presenza o da remoto



Workshop pratici ed esperienziali, per favorire l'apprendimento di strumenti e metodologie



Il servizio di coaching si rivolge ad amministratori e referenti aziendali o componenti dell'Organismo di Vigilanza con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza della gestione del rischio 231 e consentire una governance etica e sostenibile

Il nostro approccio al Coaching e alla Formazione

360DIGITALSKILL

About us I nostri corsi Servizi alle imprese Contatti

JENNIFER BASSO RICCI

Categoria:

- Corsi Gratuiti
- Cyber Security
- Cyber Security 1
- Data Culture
- Data Protection
- Digital Soft Skill
- Diversity & Inclusion
- Etica e Human Factor
- GRC360
- HR & Smart Working
- Innovation
- Live Session on 360DigitalSkill
- Marketing & Sales
- Modello 231
- Sistemi di gestione
- Sostenibilità
- Trend Tecnologici

tutte →



MODELLO 231 Microlearning
Modello 231: Il catalogo dei reati



MODELLO 231 Microlearning
Modello 231



MODELLO 231 Microlearning
Il ruolo delle Linee Guida di Confindustria nella costruzione di Modelli 231

- 360DigitalSkill è una piattaforma di contenuti multimediali per lo sviluppo e aggiornamento di competenze e attitudini digitali delle persone. La piattaforma contiene distinti percorsi di approfondimento sulle tematiche 231.
- Attraverso la piattaforma è possibile progettare e creare **corsi ad hoc** per le singole aziende

Per maggiori informazioni

<https://www.advisory360hub.it/>