

# Organismo di Vigilanza

Il servizio tech-based per garantire la compliance aziendale

2

In cosa consiste il nostro servizio

## Le componenti del servizio

Il servizio «OdV as a service» proposto da P4I comprende l'erogazione delle seguenti attività:

### ATTIVITÀ «BASE»

Il professionista fornito da P4i dovrà ricoprire il ruolo di membro di OdV e dovrà garantire l'espletamento dell'attività di vigilanza circa l'idoneità e l'efficacia del Modello 231.

La nomina a Organismo di Vigilanza ha durata triennale.



### ATTIVITÀ «COLLATERALI»

In aggiunta alle attività «base», P4i intende fornire supporto in attività ulteriori «collaterali», trattandosi di una prima implementazione del Modello 231. In particolare, il supporto vuole ricomprendere:

- la pianificazione, progettazione ed erogazione di attività formative (con modalità front office e e-learning, tramite la piattaforma Digital Skill)
- l'affiancamento formativo al membro interno dell'Organismo di Vigilanza (coaching);
- l'opera di revisione ed aggiornamento del Modello 231 in relazione al mutevole contesto aziendale ed alle evoluzioni normative (per mezzo del proprio gestionale GRC360, impiegato nel corso del progetto)

## Le attività «base»

OdV »Garante« del modello 231

Offriamo un supporto specialistico in materia di responsabilità amministrativa degli enti, da parte di professionisti con competenze specifiche in ambito:

- organizzativo
- normativo (di diritto penale e criminalità d'impresa)

I flussi informativi possono essere erogati attraverso la nostra piattaforma:



### SEGRETERIA E TENUTA DEL LIBRO DELL'ODV

Programmazione di incontri, definizione degli ordini del giorno, verbalizzazione, tenuta del libro dell'Organismo di Vigilanza

### RAPPORTI CON ORGANI SOCIALI E REPORTISTICA

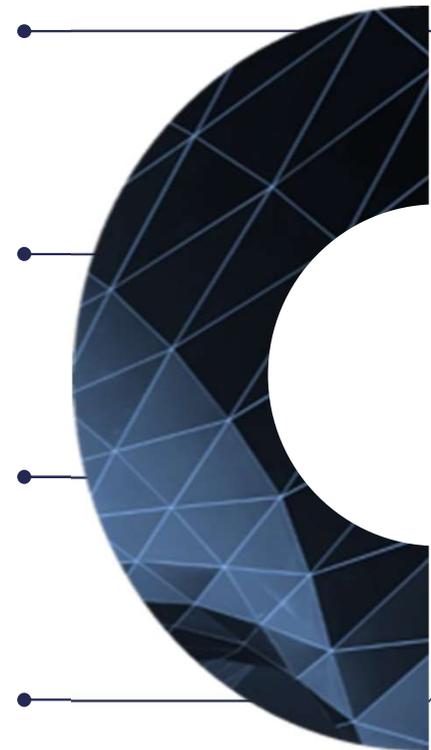
Reportistica periodica verso gli organi sociali e coinvolgimento delle funzioni aziendali responsabili dell'applicazione di specifiche normative (es. RSPP, Responsabile di Stabilimento) per approfondire argomenti di comune interesse

### FLUSSI INFORMATIVI

Implementazione, di concerto con la Società, di un sistema di reportistica periodica che consenta all'OdV di essere costantemente informato circa le modifiche organizzative, strutturali e di business al fine di valutare l'insorgere di un eventuale e potenziale impatto 231

### SISTEMA DI SEGNALAZIONI

Supporto nelle segnalazioni di condotte illecite o di violazione whistleblowing



## Le attività «collaterali»

Esecuzione di verifiche di conformità e mantenimento dell' idoneità del modello 231

### ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Monitoraggio del livello di esposizione al rischio dell'Organizzazione in funzione delle caratteristiche della società, del contesto interno ed esterno in cui opera, dell'offerta di prodotti e servizi o di eventi critici gestiti

### PROGRAMMA DELLE VERIFICHE

Definizione, monitoraggio e aggiornamento di un programma dei controlli «risk based» volto a verificare l'esistenza, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate

### AUDIT INTERNI

Progettazione ed erogazione di verifiche in merito al livello di conformità dell'Organizzazione in termini di politiche, processi e sistemi, evidenziando e monitorando l'implementazione di eventuali azioni di remediation

### MONITORAGGIO DELLA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Monitoraggio costante delle attività sensibili, al fine di integrare la mappatura delle attività esposte al rischio reato 231

Progettiamo ed eroghiamo attività di audit per la verifica legale e organizzativa della conformità a requisiti di norme e leggi ma anche disposizioni interne di cui si è dotata l'Organizzazione.

Il servizio può essere erogato attraverso la nostra piattaforma:

 ADVISORY 360

La gestione dell'aggiornamento normativo viene reso tempestivo e puntuale grazie all'utilizzo del nostro tool

 GRC 360  
MODULO 231

## Le attività «collaterali»

Informazione, sensibilizzazione e formazione del personale

### DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA

Programmazione di azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione del personale in merito ai requisiti di norme e leggi e alle disposizioni di cui si è dotata l'Organizzazione

### INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Progettazione ed erogazione di attività informative rivolte a dipendenti e collaboratori in merito alle principali novità connesse ai requisiti di norme e leggi

### SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE

Progettazione ed erogazione di attività di sensibilizzazione rivolte a dipendenti e collaboratori in merito a concetti base e principi previsti da norme e leggi e disposizioni di cui si è dotata l'Organizzazione

### FORMAZIONE DEL PERSONALE

Progettazione ed erogazione di sessioni formative, in presenza o a distanza, rivolte a dipendenti e collaboratori che ricoprono un ruolo nella gestione degli adempimenti richiesti da norme e leggi

Progettiamo ed eroghiamo - in presenza e/o a distanza - attività di informazione, sensibilizzazione e formazione del personale

Il servizio può essere erogato attraverso le nostre piattaforme:

360DIGITALSKILL  
SNACKABLE CONTENT FOR INNOVATIVE MINDSET

2

## Il professionista di P4I

## Avv. JENNIFER BASSO RICCI

Specializzato in diritto penale d'impresa



### QUALIFICHE E TITOLI

- Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano, Milano
- Avvocato iscritto al foro di Milano dal 2006

### ANNI DI ESPERIENZA

- 24 anni

### COMPETENZE

- Competenza giuridica in ambito penale.
- Consulente, formatore per aziende private, PA e Osservatori Digitali del Politecnico di Milano nelle seguenti aree tematiche: Responsabilità Amministrativa degli enti ex.lgs.231/2001, controllo a distanza dei lavoratori, frodi aziendali, digital forensics.
- Lavora nella realizzazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 e Codici Etici, e nella successiva fase di implementazione e gestione. L'attività di gestione viene svolta con il ruolo di Presidente o membro di Organismi di Vigilanza, ma anche fornendo supporto esterno a OdV terzi e mediante l'espletamento di attività di vigilanza e controllo in tutti i processi aziendali con impatto-reato 231.
- Esperienza specifica nella gestione e coordinamento di gruppi di lavoro "complessi", che presentano criticità per quanto attiene le relazioni interpersonali, le relazioni tra i membri di un gruppo di lavoro, la gestione delle problematiche riguardanti la motivazione, la collaborazione e il conflitto.

L'Avv. Basso Ricci potrà ottenere il supporto operativo di tutto il team di professionisti di P4i che verrà dedicato a Xella Italia

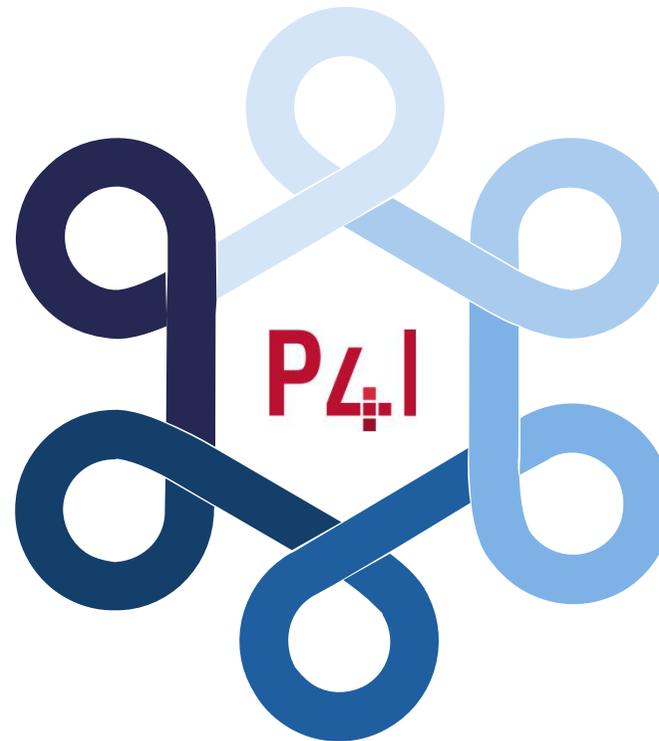
5

## Gli asset distinti di P4I

## Il nostro ecosistema di asset distintivi in ambito 231

P4I ha sviluppato nell'ambito dei numerosi progetti di adeguamento un ecosistema integrato di asset distintivi:

- 01 Metodologie, modelli e strumenti proprietari, anche verticali per settore di business
- 02 Competenze multidisciplinari integrate di natura gestionale, legale, IT e cybersecurity
- 03 Network di collaboratori e professionisti esterni altamente specializzati nelle varie normative riconducibili al D.Lgs. 231/01 (SSL, ambiente, fiscalità, anticorruzione e trasparenza)



04 Tool GRC per la gestione degli adempimenti 231, integrato con l'approccio di P4I

05 Piattaforme per la valutazione delle competenze e l'erogazione di attività di sensibilizzazione (360DigitalSkill)

06 Relazioni consolidate con gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano

## La piattaforma Advisory360



Il servizio di OdV 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**

# La piattaforma Advisory360

La nostra soluzione per la somministrazione di survey in materia 231



ADVISORY 360

Compliance > Formazione > Quiz > 231 Skills Assessment
Data Protection

## 231 Skills Assessment

↓ Compilazioni (xlsx)
+ Nuova campagna
+ Nuova comp

Overview
Compilazioni 3
Campagne 0
Versioni 1
Valutazione

Numero domande

### 31

Durata stimata

### 0h 15'

Compilazioni complessive

### ~ 10

### 1. Obiettivo

Il questionario ha l'obiettivo di valutare il **livello di preparazione del personale di XXX** rispetto alla disciplina normativa in materia di responsabilità amministrativa delle Società dipendente da reato (D.Lgs. 231/2001 o Decreto 231).

### 2. Fonti

Il questionario è stato realizzato facendo riferimento alle seguenti fonti:

- Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001
- Linee Guida per la costruzione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (ed. giugno 2021)

### 3. Struttura

Il questionario è composto da una sezione, denominata "**Principi generali e** De consapevolezza circa i contenuti della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Complimenti, hai terminato il Test!

Percorso	Domanda	Risposta	Allegato
GR 1	Definizioni e Principi Generali		-
GR 1.1	illecito e reato		-
SM 1.1.1	Cos'è un illecito?	ogni comportamento contrario all'ordinamento giuridico, a cui corr...	-
SM 1.1.2	Che cos'è un reato?	un illecito rilevante solo civilmente	-
GR 1.2	Responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001		-
SM 1.2.1	Hai mai sentito parlare della responsabilità penale d'impresa o di responsabilità 231?	si	-
SM 1.2.2	Quando si parla di 'responsabilità penale d'impresa' a cosa ci si riferisce?	alla particolare forma di responsabilità amministrativa degli enti dip...	-

## Fine del test

### Il tuo punteggio

Livello di consapevolezza 231: medio-alto.

## La piattaforma GRC360

Il Modulo 231 della piattaforma GRC360 consente alle organizzazioni di gestire gli adempimenti richiesti dalla normativa al fine di minimizzare i rischi di non conformità (es. tenuta del risk assessment) e monitorare nel tempo la propria conformità nell'ottica di un continuo miglioramento. Nello specifico, la soluzione offre le seguenti funzionalità:

Dimostrare che l'organo dirigente **ha adottato ed efficacemente attuato un MOGC idoneo**, come richiesto dall'art. 6 co.1 lett. a) del d.lgs. 231/2001

Gestire tutti gli adempimenti previsti da normative e prassi, tra cui la **tenuta del registro delle attività** sensibili e l'**analisi e la valutazione del rischio reato**

Implementare i **processi** con estrema semplicità, anche grazie a un **motore di workflow management**, e rimuovere duplicazioni e ridondanze nei dati

**GRC 360**  
MODULO 231



Gestire all'interno della soluzione le **azioni di rimedio** definite nel tempo e seguirle nella loro evoluzione, attribuendo in modo chiaro ruoli e responsabilità

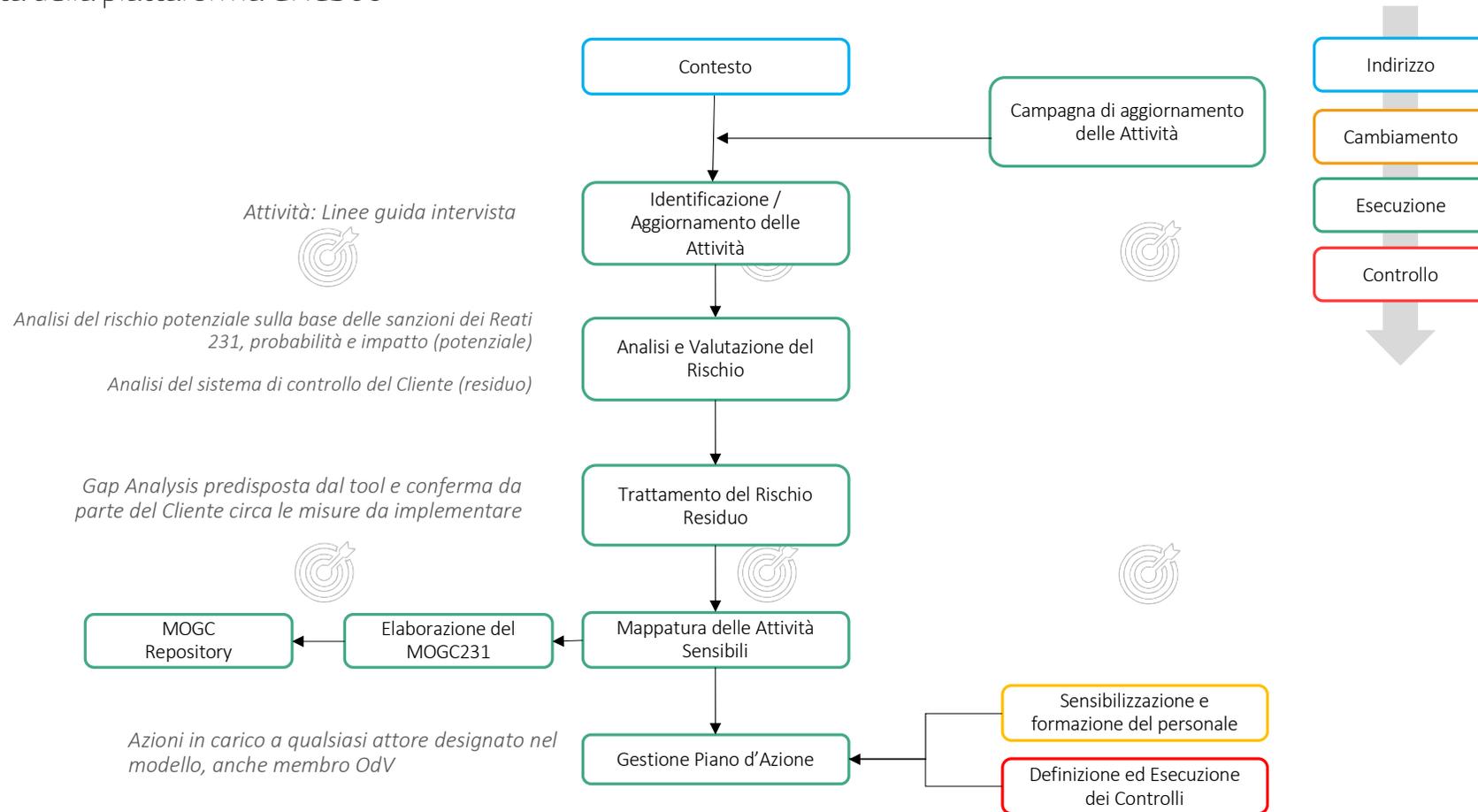
Elaborare, conservare e storicizzare in un **repository centralizzato** tutte le **informazioni e i documenti** necessari per dimostrare la conformità della Società

Avere una **vista di sintesi** tramite homepage e **dashboard di controllo** che consentono di avere indicazioni in merito allo stato degli adempimenti e ai rischi aziendali

# La piattaforma GRC360

Funzionalità della piattaforma GRC360

GRC 360  
MODULO 231



## 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/>