



Consulente - Formatore - Auditor - Mentor

Mobile + 39 393.3265594 | Sito www.marcellocolaiaanni.it

Mail marcello@marcellocolaiaanni.it

Blog marcellocolaiaanniblog.woprdpress.com

RESPONSABILITA' AMM.VA degli ENTI

DI COSA SI TRATTA

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Esso enuclea una **molteplicità di reati** presupposto la cui commissione - da parte dei vertici aziendali o di **soggetti a questi subordinati che agiscono, dolosamente o colposamente, nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione** - comporta sanzioni amministrative nei confronti della persona giuridica e sanzioni penali nei confronti della persona fisica che ha commesso il reato.

Sono sue peculiarità:

1. l'implementazione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e
2. la nomina dell'Organismo di Vigilanza.

PERCHÉ ADEGUARSI

- Per il **RISCHIO** di incorrere in gravose **sanzioni pecuniarie e interdittive**
- Perché l'organizzazione acquista quell'insieme di **VALORI** rappresentati da **reputazione, affidabilità e moralità**
- Per soddisfare il **BISOGNO** di un primo allineamento verso la costruzione di **adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili** e di avere maggiori facilitazioni nella **partecipazione a bandi di gara**

SERVIZI EROGATI

Assunzione del ruolo di:

- **Consulente** nella redazione del MOGC 231
- **Componente/Presidente** dell'Organismo di Vigilanza (OdV)
- **Consulente/Auditor** esterno, di supporto all'OdV, con delega a specifici ambiti d'indagine
- **Facilitatore** dell'Organo dirigente per le microimprese
- **Formatore**
- **Consulente** per l'implementazione e audit dei Sistemi di Gestione:
 - per la Sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001)
 - per la Prevenzione della Corruzione (UNI ISO 37001)
 - per l'Antiriciclaggio (UNI ISO 37001 – UNI ISI 37301)
 - per la Sicurezza sul lavoro (UNI EN ISO 45001)
 - per l'Ambiente (UNI EN ISO 14001)
 - per la Compliance (UNI ISO 37301)
 - ecc.
- **Auditor/Lead Auditor** per le verifiche ispettive di prima e seconda parte nei suddetti Sistemi di Gestione
- **Consulente** per gli aspetti correlati in materia di:
 - **Antiriciclaggio**
 - **Privacy / Protezione dei dati personali**
 - **Whistleblowing**