



Procedure231

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Kit documentale per la realizzazione di un MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/01

Contiene **Manuale, Codice Etico, Parte Generale, Parte speciale, Analisi dei Rischi** per articolo e per processo, **Procedure di controllo interno, check list, modulistica, Regolamento OdV, Interviste, Guida per lo sviluppo del Modello**

- Documenti **modificabili e personalizzabili**
- **Aggiornamenti normativi** gratuiti
- **Assistenza tecnica** inclusa

Comprende una guida per lo sviluppo del Modello MOGC 231

Per l'**implementazione** e la **gestione** del **Modello 231** e di tutte le relative sezioni accessorie oltreché da usare come **percorso guidato** per l'**aggiornamento normativo**

Corsi di formazione online in materia di D.Lgs. 231/01

Accesso **gratuito** ai corsi di formazione online in merito a **Valutazione e Gestione del Rischio, Costituzione dell'OdV e Codice Etico**. Corsi **accreditati CFN** da **1CF** ciascuno

Struttura della documentazione del Kit

Sviluppata in **Word** ed **Excel**, richiama tutte le sezioni che compongono un **Modello 231** e di supporto a **OdV** per i compiti e le responsabilità. Il risparmio di tempo calcolato è all'**85%**

Aggiornamento tecnico e normativo del Kit 231

In collegamento continuo con il **portale ufficiale** al fine di garantire **aggiornamenti normativi** secondo quanto indicato in **Gazzetta Ufficiale**

231 Reati Presupposto

www.reatipresupposto231.it



ESEMPI DEI CONTENUTI DEL KIT DOCUMENTALE 231

Company Logo **Procedure231**
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

MANUALE DI GESTIONE DEL MODELLO 231 **MODULO 02**

2.1.1. Tabelle per la definizione delle ipotesi di trattamento

Tabella per la definizione delle ipotesi di trattamento

DESCRIZIONE DELLE IPOTESI DI TRATTAMENTO	DATA INIZIO FINE TRATTAMENTO	PREVALENZA	VALORI
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO BASSO	01/01/2010 - 31/12/2010	1	0,00
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO ALTO	01/01/2010 - 31/12/2010	2	0,00
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO MEDIUM	01/01/2010 - 31/12/2010	3	0,00
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO BASSO	01/01/2010 - 31/12/2010	4	0,00
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO ALTO	01/01/2010 - 31/12/2010	5	0,00

PREVALENZA DI TRATTAMENTO

IPOTESI DI TRATTAMENTO	PREVALENZA
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO BASSO	1
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO ALTO	2
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO MEDIUM	3
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO BASSO	4
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO ALTO	5

PROCEEDURE 0.016.2010 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI **Pagina 4 su 12**

winple **Procedure231**
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

2.1.2. Tabella per la definizione delle ipotesi di trattamento

Tabella per la definizione delle ipotesi di trattamento

DESCRIZIONE DELLE IPOTESI DI TRATTAMENTO	DATA INIZIO FINE TRATTAMENTO	PREVALENZA	VALORI
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO BASSO	01/01/2010 - 31/12/2010	1	0,00
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO ALTO	01/01/2010 - 31/12/2010	2	0,00
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO MEDIUM	01/01/2010 - 31/12/2010	3	0,00
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO BASSO	01/01/2010 - 31/12/2010	4	0,00
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO ALTO	01/01/2010 - 31/12/2010	5	0,00

PREVALENZA DI TRATTAMENTO

IPOTESI DI TRATTAMENTO	PREVALENZA
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO BASSO	1
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO ALTO	2
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO MEDIUM	3
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO BASSO	4
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO ALTO	5

PROCEEDURE 0.016.2010 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI **Pagina 4 su 12**

Company Logo **Procedure231**
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

MATRICE DEL CALCOLO DELL'INDICE DEI RISCHI DEL PROCESSO **MODULO 02**

2.2. Tabelle per la definizione delle ipotesi di trattamento

Tabella per la definizione delle ipotesi di trattamento

DESCRIZIONE DELLE IPOTESI DI TRATTAMENTO	DATA INIZIO FINE TRATTAMENTO	PREVALENZA	VALORI
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO BASSO	01/01/2010 - 31/12/2010	1	0,00
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO ALTO	01/01/2010 - 31/12/2010	2	0,00
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO MEDIUM	01/01/2010 - 31/12/2010	3	0,00
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO BASSO	01/01/2010 - 31/12/2010	4	0,00
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO ALTO	01/01/2010 - 31/12/2010	5	0,00

PREVALENZA DI TRATTAMENTO

IPOTESI DI TRATTAMENTO	PREVALENZA
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO BASSO	1
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO ALTO	2
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO MEDIUM	3
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO BASSO	4
IPOTESI DI TRATTAMENTO A RISCHIO ALTO	5

PROCEEDURE 0.016.2010 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI **Pagina 4 su 12**

MANUALE

Prova di adozione e attuazione efficace del modello

PARTE SPECIALE

Le fattispecie dei reati tributari richiamate dal D.Lgs231/01

ANALISI DEI RISCHI

Matrice del calcolo dell'indice di rischio per processo

Company Logo **Procedure231**
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

MATRICE DEL CALCOLO DELL'INDICE DEI RISCHI DEL PROCESSO **MODULO 02**

Analisi dei rischi

Processo n. 1 di 8: Processo commerciale

RISCHIO	DESCRIZIONE	IMPATTO	PREVALENZA	VALORI
AN.14	Assenza di documentazione idonea a giustificare l'acquisto di beni e servizi	3	2	0,00
AN.16	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione	3	2	0,00
AN.19	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di leasing	3	2	0,00
AN.20	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di affitto	3	2	0,00
AN.21	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00
AN.24	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00
AN.26	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00
AN.27	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00
AN.29	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00

PROCEEDURE 0.016.2010 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI **Pagina 4 su 12**

winple **Procedure231**
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Analisi dei rischi

Processo n. 1 di 8: Processo commerciale

RISCHIO	DESCRIZIONE	IMPATTO	PREVALENZA	VALORI
AN.14	Assenza di documentazione idonea a giustificare l'acquisto di beni e servizi	3	2	0,00
AN.16	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione	3	2	0,00
AN.19	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di leasing	3	2	0,00
AN.20	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di affitto	3	2	0,00
AN.21	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00
AN.24	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00
AN.26	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00
AN.27	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00
AN.29	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00

PROCEEDURE 0.016.2010 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI **Pagina 4 su 12**

Company Logo **Procedure231**
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

MATRICE DEL CALCOLO DELL'INDICE DEI RISCHI DEL PROCESSO **MODULO 02**

Analisi dei rischi

Processo n. 1 di 8: Processo commerciale

RISCHIO	DESCRIZIONE	IMPATTO	PREVALENZA	VALORI
AN.14	Assenza di documentazione idonea a giustificare l'acquisto di beni e servizi	3	2	0,00
AN.16	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione	3	2	0,00
AN.19	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di leasing	3	2	0,00
AN.20	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di affitto	3	2	0,00
AN.21	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00
AN.24	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00
AN.26	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00
AN.27	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00
AN.29	Assenza di documentazione idonea a giustificare la stipula di contratti di locazione e affitto	3	2	0,00

PROCEEDURE 0.016.2010 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA **Pagina 4 su 12**

ANALISI DEI RISCHI

Calcolo indice dei rischi del processo commerciale

ORGANISMO DI VIGILANZA

Sezione dedicata Costituzione e Regolamento

APPENDICE NORMATIVA

Riferimenti normativi e sanzioni pecuniarie e interdittive