



ACCOUNTING
& BUSINESS
ADVISORY

CASE HISTORY

ORGANISMO DI VIGILANZA
Responsabilità amministrativa dell'Ente
D. Lgs. 231/2001

I servizi di Mpartners in tema di **responsabilità amministrativa** supportano i Clienti nelle attività di:

- mapping e assessment delle business procedures rilevanti ai fini della commissione dei reati presupposto
- predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)
- monitoring normativo costante e adeguamento MOG
- pianificazione test periodici e checks performing
- formazione del personale

al fine di prevenire e presidiare stabilmente i rischi di responsabilità amministrativa dipendenti da reato

L'intervento di Mpartners in tema di adempimenti ex Decreto 231/2001 prevede l'assistenza al Cliente e, ove istituito, all'Organismo di Vigilanza nella redazione e nell'efficace attuazione del M O G

attraverso la seguente metodologia



- Le competenze maturate da un'esperienza pluriennale sul campo e l'elevata professionalità con cui Mpartners presta consulenza ai propri Clienti, consente loro di operare e rispondere attivamente al continuo sviluppo della normativa e della giurisprudenza in ambito di responsabilità amministrativa dell'ente
- I servizi di Mpartners sono gli strumenti essenziali a cui le Società Clienti fanno affidamento per **un'efficace predisposizione e/o attuazione del MOG**, nella prospettiva di una **corretta definizione dei protocolli** e **un'adeguata attitudine preventiva** contro la commissione dei reati ex Decreto 231/2001

- Tutte le attività di mappatura e valutazione, nonché di verifica e controllo ongoing, insieme ai piani di azione suggeriti, sono sempre condivise con le figure apicali e l'Organismo di Vigilanza delle società Clienti, agevolandole nella **valutazione continua** del nostro operato e dei livelli di servizio