Predisposizione Modello 231, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

SERVIZI DI ADVISORY

Trasformazione Urbana, Valorizzazione immobiliare e Sviluppo Locale

Non Profit



AREA

Regione Toscana

ANNO

Dal 2015 al 2016

CLIENTE

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

IN BREVE

Predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 e aggiornamento del Codice Etico alla luce delle evidenze emerse dalla mappatura delle aree dei processi aziendali, dall'analisi del sistema di controllo esistente e dalla GAP Analysis rispetto ad un sistema di controllo ottimale.

ESIGENZA DEL CLIENTE

La Fondazione ha espresso l'esigenza di procedere all'adeguamento alla normativa vigente in materia 231, in particolare con riferimento all'individuazione ed attuazione degli interventi organizzativi necessari a mitigare i potenziali rischi di commissione reati e quindi all'adozione di un adeguato sistema di controllo interno.

RISULTATI DELL' INTERVENTO DI SINLOC

L'intervento ha consentito agli organi della Fondazione di approvare il Modello di organizzazione, gestione e controllo in materia 231 e di aggiornare il Codice Etico.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO DI SINLOC

- Analisi della struttura organizzativa e dei processi rilevanti ai fini 231;
- analisi del sistema di controllo esistente e individuazione ambiti di miglioramento;
- analisi dei GAP rispetto alle procedure operative ottimali;
- supporto nella definizione delle procedure operative ottimali;
- redazione degli elaborati previsti: Report di Risk Self Assessment, Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001, Codice Etico aggiornato;
- supporto in fase di approvazione del modello di organizzazione gestione e controllo;
- supporto nelle fasi di adozione e implementazione del modello all'interno della struttura organizzativa.

L'attività di advisory è stata svolta attraverso una joint venture tra Sinloc e un primario studio legale internazionale.