

Studio Legale di Diritto Penale Societario Duzioni

TEMPISTICA

Ipotesi di tempistica nella realizzazione di un modello organizzativo (ex 231/2001) di tutti i reati presupposti in imprese di grandi dimensioni maggiori di 1.000 dipendenti.

Attività svolta contemporaneamente:

- Gruppo interno (minimo 3 dirigenti);
- Gruppo esterno (minimo 3 avvocati più 2 consulenti certificatori dei sistemi aziendali conformi alle linee guida UNI-INAIL oppure OHSAS 18.000:2007 ed ambientali conformi alle certificazioni di sistemi di gestione ambientale ISO 14000, in particolare ISO 14001:20074)

Attività	Mese 1°	Mese 2°	Mese 3°	Mese 4°	Mese 5°	Mese 6°	Mese 7°	Mese 8°	Mese 9°	Mese 10°	Mese 11°	Mese 12°
Presentazione Modello ad organi apicali; creazione gruppo di lavoro e logistica operativa	■											
Colloqui iniziali con gli organi apicali	■	■										
Acquisizione documentazione	■	■										
Esame della documentazione acquisita	■	■	■	■								
Verifica delle procedure	■	■	■	■	■	■						
Adeguamento procedure				■	■	■	■	■				
Adeguamento check list							■	■				
Redazione definitiva del Manuale Modello									■	■	■	
Formazione											■	
Convegno di presentazione modello												■

Nella presente ipotesi è escluso:

- OdV (Organo di Vigilanza)
- Attività del giuslavorista