



Mappatura del rischio legale

Come rAisk 231 integra nel MOG le procedure certificate
per potenziarne l'idoneità ed esimenza.

I sistemi di gestione aziendali integrati e il loro rapporto con il D.Lgs. 231/2001. Interventi e utilizzo dell'IA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO - AICQ

26/1/2026

Esigenza di validazione dell'efficacia esimente del MOG da parte dell'Autorità Giudiziaria

Statistiche recenti dimostrano che una grande percentuale di MOG231 vengono giudicati non idonei ad impedire la commissione del reato contestato

Obiettivo: Ridurre le criticità maggiormente riscontrata che induce l'A.G. a giudicare “non idoneo” un Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01.

Evidenze: L'assenza del riscontro in mappatura tra lo scenario di rischio commissivo della stessa specie della scenario di commissione del reato contestato è la criticità numericamente più rilevante riscontrata.

Esigenza: potenziare la mappatura e dotare i MOG231 degli scenari commissivi relazionati alle attività dell'ente (processi, codice ateco, ecc.).

Soluzione: rAisk231 identifica tutte le contestazioni 231 verificatesi, classificate per processi aziendali, codici ateco o reati presupposto con i relativi scenari commissivi e nel contempo identifica i processi alternativi leciti da inserire nel MOG231.

Agenda

1. Mappatura del rischio legale: cos'è rAisk
2. Ambiti di applicazione e destinatari
3. Un concreto supporto per la professione
4. Q&A

1. Mappatura del rischio legale: cos'è rAisk

Identifica gli scenari di rischio e li collega con le attività e realtà aziendali

- Piattaforma per la gestione del Rischio Legale 231
 - Sistemi di crawling in continua esecuzione e classificatori delle fonti (sentenze, articoli, news) – scenari di rischio caratterizzati da rilevanza e specificità: specifiche modalità commissive dei reati 231
 - Rimodulazione con linguaggio robusto giuridicamente e comprensibile aziendalmente
 - Algoritmi AI per classificare e associerle gli scenari di rischio a settori e processi aziendali, e suggerire il comportamento alternativo lecito e le misure
 - user-friendly, responsive, navigazione profile-oriented
 - Fruibile in cloud con sistema di licensing
- Esplorazione scenari di rischio
 - quattro percorsi differenti: per reati, modalità commissive, processi, misure
- Predisposizione documenti per MOG e OdV
 - disponibilità di template documentali propedeutici alla redazione delle Parti Speciali e delle slide formative

2. Ambiti di applicazione e destinatari

Strumento che supporta la costruzione, il potenziamento, la verifica e l'aggiornamento del Modello 231

- Professionisti tecnici / consulenti 231
- OdV
- Uffici compliance aziendali
- Grandi società di consulenza
- Avvocati / Commercialisti / Consulenti del lavoro

3. Un concreto supporto per la professione

Il luogo in cui si incontrano Modello 231 e procedure certificate

- Mappatura reati ambientali con raccordo ISO 14001
- Mappatura reati in materia di sicurezza sul lavoro con raccordo ISO 45001

I sistemi di gestione aziendale (9001, 27001, 14001, 45001...) acquistano una ulteriore rilevanza a fini giuridici se richiamati dal MOG 231 e allineati come previsto dalle norme di legge e dalle linee guida

- Reati ambientali → richiamo punti della norma tecnica ISO 14001 e linee guida FISE ASSOAMBIENTE
- Reati sicurezza sul lavoro → richiamo punti della norma tecnica ISO 45001 e articolo 30 della 81/08

3. Caso d'uso: **Settore F - COSTRUZIONI**

Focus: Compliance di filiera

- **Comportamento:** Disbosramento non autorizzato in area protetta
 - *Sono stati abbattuti e rimossi alberi, estirpate ceppaie e spianate dune in una zona vincolata di grande pregio ambientale, eseguendo lavori senza la necessaria autorizzazione ambientale e provocando distruzione di habitat all'interno di un sito protetto.*
- **Categoria:** Reati ambientali (art. 25-undecies, d.lgs. n. 231/2001)
 - **Reato:** Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- **Processo** di Approvvigionamento
 - QUALIFICAZIONE DEL FORNITORE
 - SELEZIONE DEL FORNITORE
- **Comportamento alternativo lecito → Misure**

3. Caso d'uso: **Settore C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE**

- **Comportamento:** Affidamento di mansioni pericolose a persona non idonea
 - *Un giovane dipendente ha subito gravi ferite lavorando con un macchinario a cui non avrebbe dovuto essere assegnato, in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.*
- **Categoria:** Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001)
 - **Reato:** Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- **Processo** di Gestione delle Risorse Umane
 - VALUTAZIONE NECESSITÀ DEL PERSONALE
 - RECLUTAMENTO E SELEZIONE
 - ASSUNZIONE, INSERIMENTO, GESTIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO
- **Comportamento alternativo lecito → Misure**



Grazie per l'attenzione

Claudio Lo Piccolo per Legal-Riskipedia srl
c.lopiccolo@raisk.it