

DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in dipendenza di reato.

- La **responsabilità degli Enti**, formalmente amministrativa, ha natura sostanzialmente **penale** perché: (i) deriva da reato, (ii) viene accertata con le garanzie del procedimento penale, (iii) comporta l'applicazione di sanzioni afflittive (sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).
- Essa è **autonoma**: si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Persone Fisiche + Enti

- Si introduce una forma di responsabilità a carico di società ed altri enti associativi, che prevede sanzioni formalmente di natura amministrativa ma di particolare afflittività e quindi di **natura sostanzialmente penale**
- La Società è responsabile per reati commessi da soggetti con potere di impegnare l'ente, i c.d. "soggetti in posizione apicale" (o da persone a questi sottoposte) ***nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso***

Presupposti della responsabilità

Presupposto per la responsabilità della Società è la commissione:

- ✓ di **specifiche fattispecie di reato**
- ✓ da parte dei **soggetti apicali** o dei **soggetti sottoposti** a loro direzione e vigilanza
- ✓ **nell'interesse o a vantaggio della società**,

nonché:

- ✓ il **non avere predisposto** misure idonee ad evitare che il fatto delittuoso venisse commesso.

Le fattispecie di reato

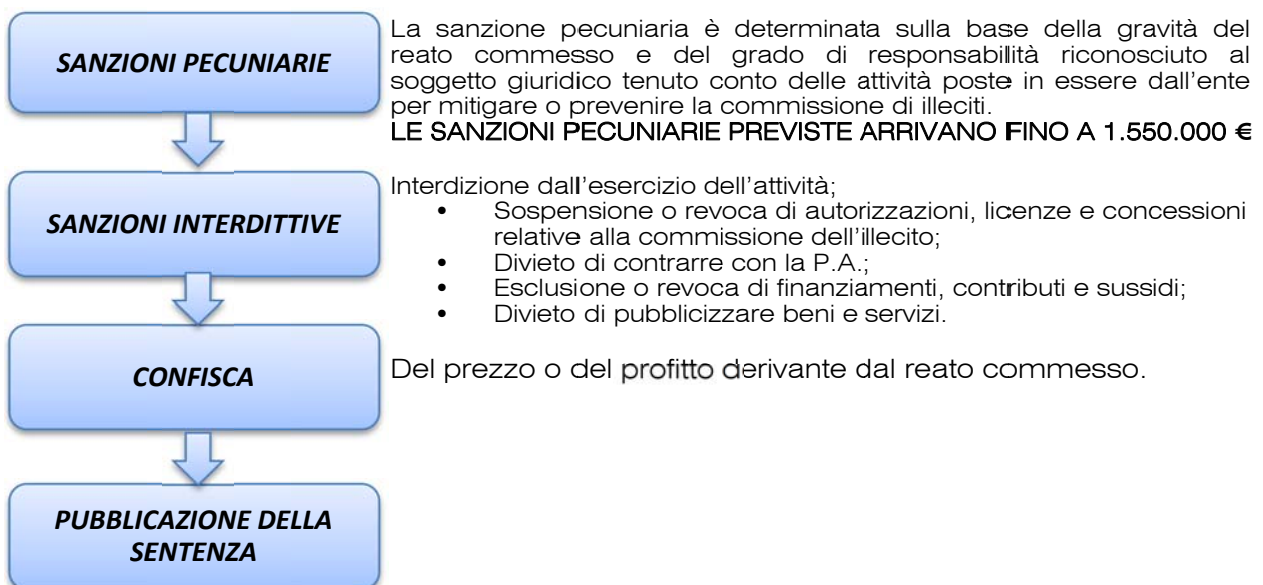
I reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 sono sintetizzabili in quattro grandi aree di appartenenza:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione
2. Reati societari e finanziari
3. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
4. Altri reati (reati informatici, delitti con finalità di terrorismo...)

Recentemente sono stati introdotti nuovi reati, quali la violazione delle norme su marchi e brevetti; l'associazione criminale; l'agevolazione all'immigrazione clandestina ecc.

Esistono inoltre diverse proposte di legge che prevedono l'ulteriore ampliamento del novero dei reati, includendo tra l'altro: alcuni illeciti ambientali (inquinamento prodotto dagli impianti industriali - gestione dei rifiuti), in materia di privacy e reati fiscali.

Le sanzioni



La condizione esimente

Il **D.Lgs 231/01** ha attribuito rilevanza giuridica ai Modelli. La loro implementazione e la loro dimostrata efficacia nella prevenzione dei reati rappresentano lo strumento per mitigare o escludere la responsabilità della Società. Pertanto l'Ente può essere riconosciuto esente da responsabilità se prova che:

- Ha adottato ed attuato efficacemente **MODELLI** idonei a prevenire la commissione dei reati
- Ha affidato ad un **PROPRIO ORGANISMO INTERNO**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento costante dei modelli
- Le persone che hanno commesso l'illecito hanno **eluso fraudolentemente** i Modelli
- Non vi è stata da parte dell'organismo di controllo **omessa o insufficiente vigilanza**

L'adozione di Modelli e la loro idoneità a prevenire i reati, anche se **non costituisce un obbligo** per l'Ente, rappresenta lo **strumento per limitare o escludere** il coinvolgimento "penale" della Società.

Attori e responsabilità

Organo Amministrativo:

- Soggetto tenuto alla formale **adozione** e alla successiva **efficace attuazione** del Modello è l'organo dirigente dell'Ente, vale a dire l'organo titolare del potere di amministrazione: il **Consiglio di Amministrazione**.

Management:

- Benché non espressamente richiamato nel Decreto, il Management aziendale, ovvero i responsabili operativi aziendali ai vari livelli, è responsabile di assicurare la **concreta attuazione** del Modello e il rispetto delle regole in esso contenute.
- E' inoltre responsabile di assicurare che il personale sottoposto alla propria direzione e vigilanza **allinei** i propri comportamenti alle regole indicate nel Modello.