

Responsabilità derivante

dal D.Lgs 231/2001

Strumenti di Tutela

Avv. Graziana Iannoni - Studio Legale Iannoni

A.L.I. - SEDE NAZIONALE

Via XX Settembre, n. 27 - 06121 Perugia

Tel. +39.075.5736035 – Fax +39.075.7827074 - Mobile +39.3402878053 www.associazionelegaliitaliani.it – C.F. 94108090542

Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

*Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*

(in Gazzetta Ufficiale, 19 Giugno, n. 140)

“Societas delinquere et punire NON potest”

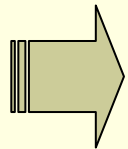
D. Lgs 231/2001



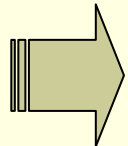
“Societas delinquere et punire ~~NON POTEST~~”

ASPETTI PRINCIPALI

Cosa è il D.Lgs 231/01?



Non è un adempimento

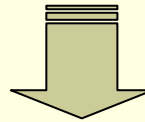


Il modello non è obbligatorio

ASPETTI PRINCIPALI

Cosa è il D.Lgs 231/01?

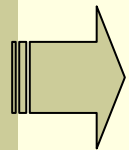
E' un onere per l'impresa



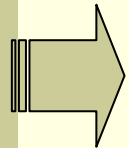
*E' necessario strutturare un
sistema che sia in grado di
superare il vaglio dell'Autorità
Giudiziaria*

ASPETTI PRINCIPALI

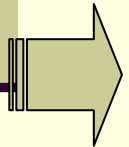
La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:



L'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile



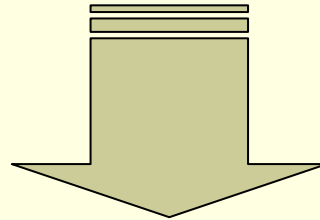
Quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia



L'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità

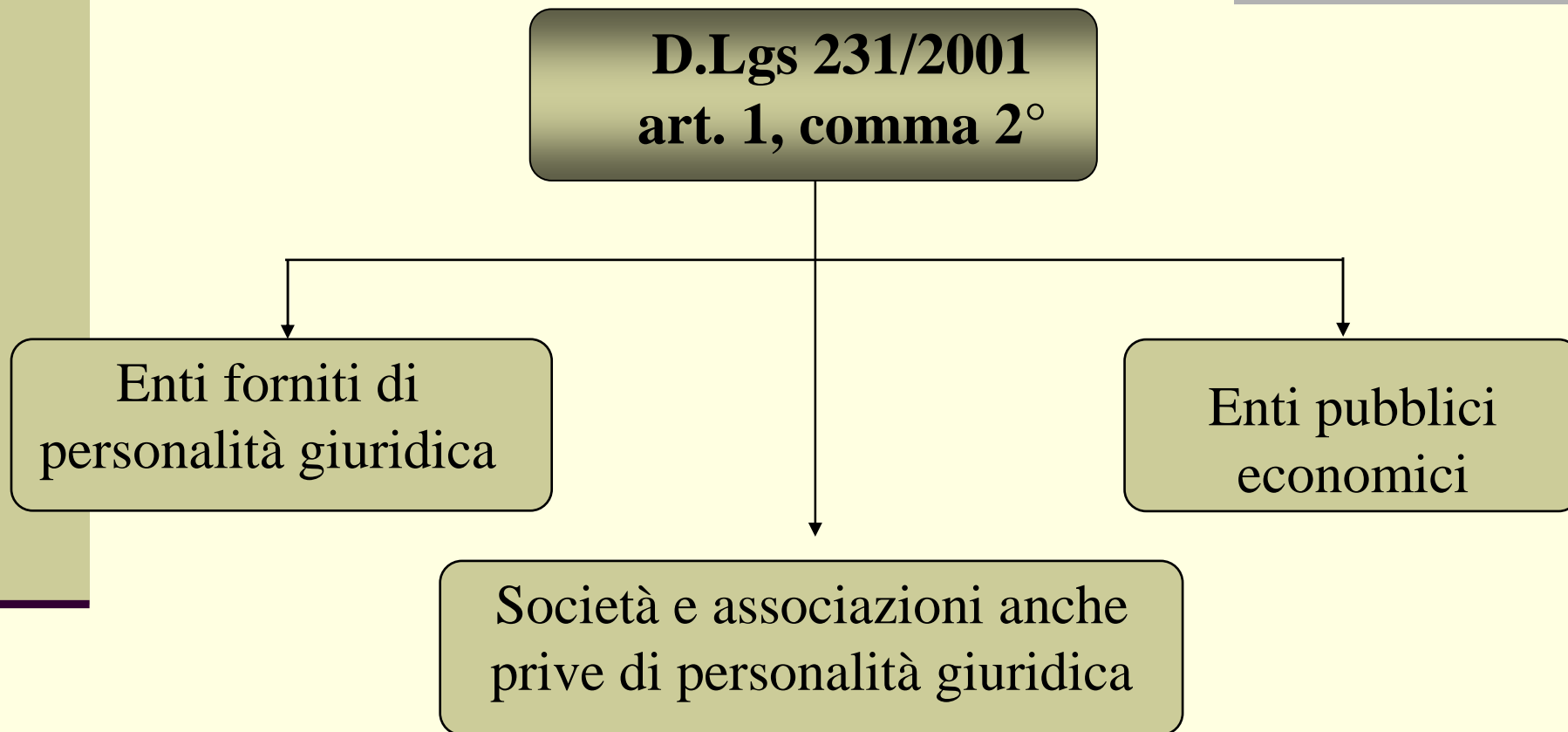


ASPETTI PRINCIPALI



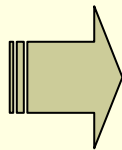
*Nasce un nuovo soggetto da tutelare totalmente
distinto dalla persone fisiche che lo compongono*

I SOGGETTI DESTINATARI

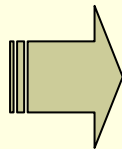


I SOGGETTI DESTINATARI

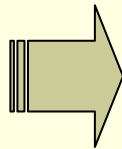
SOGGETTI ESCLUSI:



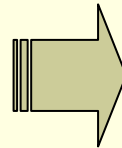
Lo Stato



Gli Enti pubblici territoriali



Gli Enti pubblici non economici



Gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale

I SOGGETTI DESTINATARI

*Elementi essenziali per l'applicazione
delle normative:*

- ✓ *Finalità lucrativa dell'Ente*
- ✓ *Organizzazione Interna, anche minima*

Elenco dei Reati

- ✓ *Reati in materia di contraffazione dell'Euro (art. 25-bis d.lgs 231/2001 introdotto dall'art. 6 d.l. 25 settembre 2001 n. 350 conv. In l. 23 novembre 2001 n. 409);*
- ✓ *Reati societari (art. 25- ter del d.lgs. 231/2001 inserito dall'art. 3, comma 2, del d.lgs 11 aprile 2002, n. 61. Le relative sanzioni pecuniarie sono state raddoppiate a norma dell'art. 39, comma 5, l. 28 dicembre 2005 n. 262);*
- ✓ *Reati di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico (art. 25-quater del dlgs. 231 del 2001 inserito dall'art. 3 della l. 14 gennaio 2003 n. 7);*

Elenco dei Reati

- ✓ *Riduzione in schiavitù, tratta di persone e sfruttamento sessuale dei minori (art. 25-quinquies del d.lgs 231/2001 inserito dall'art. 5 l. 11 agosto 2003 n. 228 che contempla quali reati presupposto i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies c.p.);*
- ✓ *Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies del d.lgs 231/2001 inserito dall'art. 9 l. 18 aprile 2005 n. 62);*
- ✓ *Delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili c.d. "infibulazione" (art. 25 -quater.1. del d.lgs 231/2001 introdotto dalla l. 9 gennaio 2006 n. 7);*

Elenco dei Reati

- ✓ *Alcuni reati "transnazionali (art. 10 della l. 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica della convenzione e dei protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 13 maggio 2001) che non interviene sul tessuto del d.lgs. 231/2001);*
- ✓ *Delle fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 9 della l. 123 del 2007 che ha introdotto il nuovo art. 25-septies nel d.lgs. 231/2001 poi riformulato dall'art. 300 del d.lgs.81/2008);*
- ✓ *Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 63 comma 3 del d.lgs 231 del 2007 che ha introdotto il nuovo art. 25-octies del d.lgs. 231/2001);*

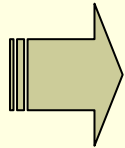
Elenco dei Reati

- ✓ *Reati informatici (art. 24-bis d.lgs. 231/2001 inserito dall'art. 7 della l. 48/2008. Poco comprensibile è la mancata estensione della responsabilità dell'ente al delitto di frode informatica ex art. 640 ter c.p. quando non commesso in danno dello stato o di altro ente pubblico, essendo limitata a questa sola ipotesi la previsione dell'art. 24 d.lgs. 231/2001, mantenuto nell'originaria formulazione ed al delitto di cui all'art. 495bis c.p. concernente la falsa attestazione al certificatore);*
- ✓ *Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/2001 aggiunto dal comma 29 dell'art. 2 l. 15 luglio 2009 n. 94);*
- ✓ *Reati di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi opere dell'ingegno o prodotti industriali ovvero di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (lettera f-bis aggiunta all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001 dall'art. 15 comma 7 lett. A l. 23 luglio 2009 n. 99);*

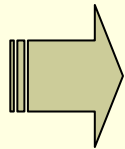
Elenco dei Reati

- ✓ *Delitti contro l'industria ed il commercio previsti nel codice penale (art. 25-bis 1 D.lgs 231/2001 inserito dall'art. 15 comma 7 lettera b l. 23 luglio 2009 n. 99 che rinvia al capo II titolo VIII libro II del c.p.);*
- ✓ *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies d.lgs. 231/2001 introdotto dall'art. 15 lettera c l. 23 luglio 2009 n. 99);*
- ✓ *Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 4 comma 1 l. 3 agosto 2009 n. 116 che dispone l'inserimento di un nuovo art. 25-nonies nella parte speciale del d.lgs. 231/2001 senza tener conto della identica numerazione già utilizzata dall'art. 15 comma 7 lettera c l. 23 luglio 2009 n. 99).*

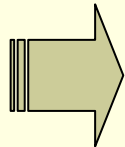
Criteri di imputazione della Responsabilità



Commissione Reato ex D.Lgs 231/01



Qualifica del soggetto agente



Interesse o vantaggio della Società

Criteri di imputazione della Responsabilità

*Qualifica del
soggetto agente*

```
graph TD; A[Qualifica del soggetto agente] --> B[Apicali]; A --> C[Subordinati];
```

Apicali

Subordinati

Criteri di imputazione della Responsabilità

Soggetti Apicali:

Rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente

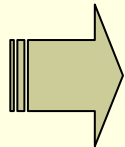
Criteri di imputazione della Responsabilità

Soggetti Subordinati:

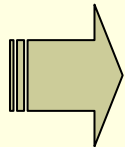
Persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti Apicali

Criteri di imputazione della Responsabilità

E' necessario che la condotta illecita sia stata realizzata:



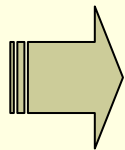
Nell'interesse dell'Ente (Ex-Ante)



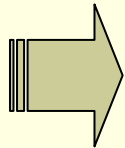
A vantaggio dell'Ente (Ex-Post)

Esimente

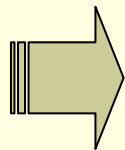
L'Ente non risponde se:



*Ha adottato idonei modelli di
organizzazione e gestione*



*Se è dotato di un organismo di controllo
che ha svolto i compiti di vigilanza*



*Se il reato è stato commesso eludendo
fraudolentemente i modelli di
organizzazione e gestione*

Caratteristiche del Modello

- ✓ *Mappatura del rischio – reato;*
- ✓ *Adozione di specifici protocolli per la programmazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire; proceduralizzazione delle attività rischio-reato*
- ✓ *Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie;*
- ✓ *Meccanismo di informazione adeguata all'Organismo di Vigilanza;*
- ✓ *Sistema Sanzionatorio Disciplinare;*
- ✓ *Codice Etico;*
- ✓ *Linee Guida delle Associazioni di Categoria*

Sanzioni

- ✓ *Sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi);*
- ✓ *Pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva);*

Sanzioni

- ✓ *Sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69 e sequestro conservativo in sede cautelare (il "tetto" di 1.549.370,69 non si applica per i reati di cui all'art. 25-septies);*
- ✓ *Confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare).*

Grazie per l'attenzione

Avv. Graziana Iannoni - Studio Legale Iannoni

Responsabilità derivante

dal D.Lgs 231/2001

Strumenti di Tutela

Avv. Graziana Iannoni - Studio Legale Iannoni

A.L.I. - SEDE NAZIONALE

Via XX Settembre, n. 27 - 06121 Perugia

Tel. +39.075.5736035 – Fax +39.075.7827074 - Mobile +39.3402878053 www.associazionelegaliitaliani.it – C.F. 94108090542