

La legge : Dlgs 231/01

Ing P. Aterno

Dlgs 231/01

- Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli enti consistono in:
 - - 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);
 - sanzione pecuniaria fino ad un [massimo di Euro 1.549.370,69](#) e sequestro conservativo in sede cautelare;
 - confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare).

231/01

- L'Ente tuttavia non risponde se dimostra di aver “adottato ed efficacemente attuato” un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche [Modello](#)) tale da prevenire la commissione dei reati della stessa fattispecie di quello verificatosi.
Il reato, quindi, deve essere stato commesso aggirando **fraudolentemente** il Modello stesso.

modello



Percorso di certificazione del modello



Sgsl (processi e documenti)

Cosa è in pratica un sistema di gestione?

L'insieme delle regole e dei processi di funzionamento di un'organizzazione.

Comprende:

- la struttura organizzativa
- le risorse (umane, finanziarie e produttive)
- le regole e i metodi di lavoro, i percorsi di approvazione e autorizzazione, di comunicazione e le prassi in uso,
- la documentazione utilizzata

reati

- **FATTISPECIE DI REATO**

Le fattispecie di reato rilevanti - in base al d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore ed, a tutt'oggi, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **1. delitti contro la pubblica amministrazione** (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001) o **contro la fede pubblica** (quali Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, indicati all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001);

reati

- **Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati c.d. "Cybercrime"** (art. 24-bis d.lgs. 231/2001)
- **11. Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter d.lgs. 231/01)
- **12. Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis-1 d.lgs. 231/01)
- **13. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore** (art. 25-nonies d.lgs. 231/01)
- **14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-decies d.lgs. 231/01)
- **15. Reati ambientali ed inquinamento del mare da parte delle navi** (art. 25-undecies);
- **16. Impiego di lavoratori stranieri irregolari** (art. 25-duodecies)
- **17. Corruzione tra privati** (art. 25-ter)
-

reati

- **Reati transnazionali:** l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità.
- **8. 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. 231/2001).
- **9. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale (art. 25-octies d.lgs. 231/01)

reati

- **reati societari** (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, indicati all'art. 25-ter d.lgs. 231/2001);
- **3. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001;
- **4. delitti contro la personalità individuale** (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001);
- **5. Abusi di mercato**, indicati dall'articolo 25-sexies d.lgs. 231/2001);
- **6. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, indicati dall'art.25-quater 1. del Dlgs 231/2001);

ripetiamo

- **FATTISPECIE DI REATO**

Le fattispecie di reato rilevanti - in base al d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore ed, a tutt'oggi, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **1. delitti contro la pubblica amministrazione** (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001) o **contro la fede pubblica** (quali Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, indicati all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001);

231/01

- Quindi la legge si applica quando viene 'violato' il **modello** adottato dall' azienda
- Questo è il confine tra la legge sulla responsabilità amministrativa e gli ingegneri esperti di SGSL (uno dei modelli aziendali)
- Quali sono altri modelli ?
- Dove viene trattato il SGSL ?



231/01

- I sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro vengono trattati dal Dlgs 81/08
- Si invita a verificare l'articolo.....
- Un Modello diffuso è UNI INAIL ...
- Verificare le modalità di applicazione....

Dlgs 231/01 e ambiti

- Grazie dell'attenzione !
- P.aterno@tiscali.it