

PROTEZIONE AZIENDA 231

FEDERAL
SAFETY
CODE
IMPLIED
WRITTEN
CRIMINAL
POLICIES
FOLLOW

LAWMAKERS
CRIMINAL
AUTHORITY
PERMITS
REGULATIONS
COURT
GOVERNMENT

PENALTIES
PHILOSOPHY
STATUTES
ENFORCE

STANDARDS
SOCIAL
REFORM
LOCAL
ENVIRONMENTAL



Di Dall'acqua E. - Busana C.



DLgs 231/2001

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto la “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, società e associazioni, anche prive di personalità giuridica.

La responsabilità dell’ente (vera e propria responsabilità penale) deriva dal compimento di una serie di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001 (il cui elenco viene continuamente aggiornato) commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, sia dai soggetti apicali che dai “sottoposti”

- ⇒ **INTERESSE:** apprezzabile al momento della commissione del reato da parte del soggetto; la condotta che può integrare il reato viene tenuta anche nell’interesse dell’ente. (es. tentativo di corruzione di un pubblico ufficiale)
- ⇒ **VANTAGGIO:** valutabile successivamente alla commissione del reato, in quanto la società trae oggettivamente vantaggio dalla condotta del soggetto (es. mancata adozione di misure antinfortunistiche per un risparmio di costi)

I REATI PRESUPPOSTO:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, frode informatica.. (Art.24 D.Lgs.n.231/2001);
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (Art. 24-bis D.Lgs.n.231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs.n.231/2001);
- **Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione** (Art. 25 D.Lgs.n.231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis D.Lgs.n.231/2001);
- **Delitti contro l’industria e il commercio** (Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/2001);
- **Reati societari** (Art.25-ter D.Lgs.n.231/01);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25-quater D.Lgs.n.231/2001) ;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/2001);
- **Reati di abuso di mercato** (Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/2001)
- **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);
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (Art. 25-octies D.Lgs.n.231/2001);
- **Delitti in materia di violazione del diritto d’autore** (Art. 25-novies D.Lgs.n.231/2001);



Dall'accertamento della responsabilità dell'Ente conseguono vari tipi di **SANZIONI**:

- ⇒ **Pecuniarie** (minimo circa € 10.000)
- ⇒ **Confisca dei profitti del reato**
- ⇒ **Interdittive** : interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
- ⇒ **Pubblicazione della sentenza** (e conseguente danno reputazionale)

La Società non è punita quando...



- ⇒ L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOG)** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ⇒ Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. **Organismo di Vigilanza**)
- ⇒ Le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo**
- ⇒ Non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza**, da parte dell'**Organismo di Vigilanza**.

I NOSTRI SERVIZI

- ⇒ **Analisi dell'azienda**
attraverso esame dei documenti e colloqui/ interviste, al fine di individuare le esigenze dell'azienda per l'adozione del modello 231.
- ⇒ **Valutazione**
delle aree a rischio di commissione dei reati presupposto.
- ⇒ **Redazione**
del Modello 231 e del Codice Etico, dei protocolli di prevenzione, nonché l'eventuale adozione/ implementazione delle procedure aziendali, presidi e sistemi di controllo.

BENEFICI:

Esclusione della responsabilità dell'Ente;

Maggiore chiarezza organizzativa e trasparenza nella gestione aziendale ;

Miglioramento dell'immagine aziendale ;

Maggiori possibilità di lavorare con società pubbliche e partecipare a bandi pubblici



VIA L. GROSSI 41, 46019 VIADANA (MN) - ITALY
P.IVA E COD. FISC.: 01604570190
<http://www.etteam.it> - Mail: ettinfo@etteam.it
Pec: et-team@pec.it