

PROTEZIONE AZIENDA 231

CRIMINAL RULES

IMPLIED
WRITTEN

FEDERAL
SAFETY
LAWMAKERS
CRIMINAL
AUTHORITY
PENALTIES
PHILOSOPHY
STANDARDS
SOCIAL REFORM

CRIMINAL
PERMITS
REGULATIONS
COURT
STATUTES
ENVIRONMENTAL
LOCAL
ENVIRONMENTAL

POLICIES
FOLLOW
VERNMENT
ENFORCE





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);



Sanzioni per la persona e per la Società

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