

# IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

La responsabilità amministrativa dell'impresa



## Informazioni sul modello

Il d.lgs 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'impresa nell'ipotesi, tra gli altri dei seguenti reati:

- a) Indebita percezione di erogazioni da parte dello stato o altri enti pubblici;
- b) Truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- c) Concussione;
- d) Corruzione;
- e) Frode informatica in danno dello stato o altro ente pubblico;
- f) Reati societari (false comunicazioni sociali, aggiottaggio, ecc.);
- g) Abusi di mercato.

## La legge 123

La legge 123/07 all'art. 9 estende il campo di applicazione del d.lgs 231/01 ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi/gravissime, commessi con **violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sicurezza sul lavoro**.

**E' chiaro che questo estende l'ambito di applicazione a tutte le società di capitali che abbiano lavoratori dipendenti e/o assimilati.**

Per tutti i reati previsti dal 231, in aggiunta alla responsabilità (penale) individuale, sono previste a carico delle imprese:

- sanzioni pecuniarie;
- interdizione esercizio attività;
- revoca licenze, concessioni, ecc.;
- esclusione/revoca di contributi e finanziamenti;
- divieto a contrattare con la P.A.

Da notare la particolare onerosità delle sanzioni in quanto la "base di partenza" è fissata in 250.000 Euro.

## Cosa può fare l'impresa

L'azienda può esimersi dalla responsabilità prevista per tali reati se dimostra che:

- 1. Ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (vedi anche art. 30 del d.lgs 81/08);**
- 2. Tale modello è stato affidato ad un apposito Organismo di vigilanza aziendale;**
- 3. Gli autori del reato hanno fraudolentemente commesso lo stesso eludendo il medesimo modello organizzativo.**

## Il modello organizzativo

Il modello può essere sviluppato liberamente, purchè sia definito e strutturato nei suoi elementi operativi; è chiaro comunque che è fondamentale che esso faccia riferimento a sistemi ispirati a norme come la BS OHSAS 18001 (area sicurezza), SA 8000 (gestione etica), ecc.

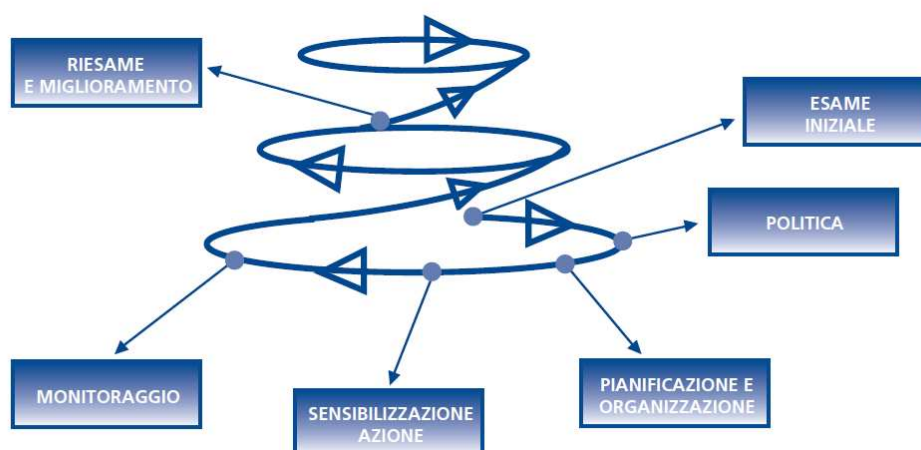
Il modello deve prevedere quindi un'analisi dei rischi che individui le fattispecie di reato a cui è sottoposta l'organizzazione e nella sua parte generale possieda i seguenti elementi:

- **Definizione del modello e sua adozione;**
- **Struttura del modello;**
- **Procedure operative**
- **Predisposizione del sistema di controllo preventivo;**
- **Organismo di vigilanza;**
- **L'adozione di un codice etico (sistema sanzionatorio interno).**

Particolare importanza assume l'Organismo di Vigilanza che, istituito da Consiglio di Amministrazione, nomina i suoi membri con criteri di competenza ed autonomia; tale organismo di vigilanza avrà il compito di verificare il rispetto del Codice Etico e di comminare eventuali sanzioni.

Naturalmente il modello specificherà in modo particolare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (Nomina e revoca membri, flusso di informazioni, reporting, ecc.).

### Il funzionamento standard di un modello



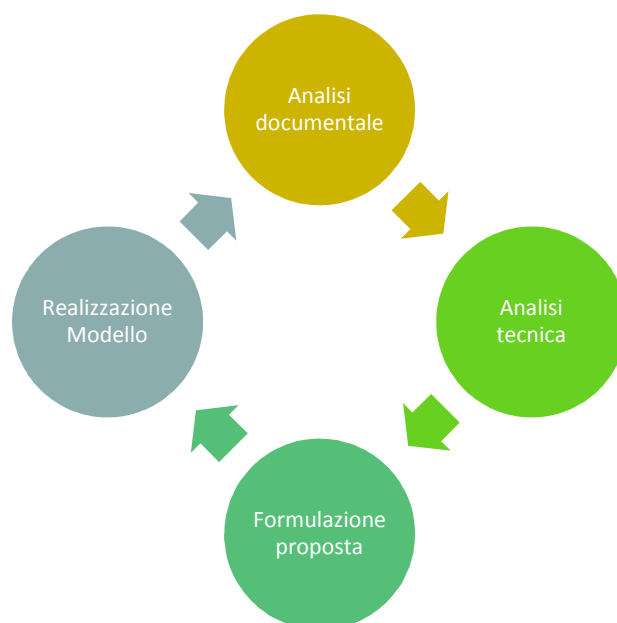
## LA PROPOSTA DI ASCOM

## Articolazione dell'offerta

Il Centro di Formazione Ascom offre, a mezzo di personale altamente qualificato, alle aziende ed agli Studi Professionali la parte relativa **alla sicurezza (Sistema ispirato alla Norma BS OHSAS 18001)** in azienda articolando il servizio come riportato a fianco ed assicurando di poter realizzare “chiavi in mano” sistemi di gestione che abbiano i requisiti previsti dalla legge.

La consulenza comprende naturalmente tutti gli aspetti relativi all'applicazione della sicurezza in azienda (d.lgs 81/08) propedeutici alla realizzazione ed implementazione del sistema.

La visita informativa iniziale in azienda o presso lo studio è completamente gratuita ed assolutamente non impegnativa.



Bs Ohsas 18001

Per informazioni:



**CENTRO DI FORMAZIONE ASCOM**

Via Nannetti 2 Condominio Agribella

31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel. 0438/555146 Fax 0438/555149

Cell. 3494733072

info@ascomvittorio.v.it

www.ascomvittorio.v.it

Direttore Generale dott. Antonella Secchi

Referente Tecnico dott. Giovanni Benincà



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM VITTORIO VENETO