

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni dall'entrata in vigore



AVV. DONATO LA MUSCATELLA

RAG. IVANO VECCHI

25 settembre 2019

Camera Penale di Treviso

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Agenda

- ❑ Introduzione
- ❑ Innovazioni e...Prospettive
- ❑ Approccio al M.O.G.C.
- ❑ Misure preventive e rapporti tra Organi di Controllo
- ❑ *Q & A*

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Introduzione

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Di che tipo di valutazione stiamo parlando?

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

«in tema di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora nei confronti dell'autore del reato presupposto sia stata applicata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 737-bis cod. pen., il giudice deve procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso, che non può prescindere dalla verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato, non essendo questa desumibile in via automatica dall'accertamento contenuto nella sentenza di proscioglimento emessa nei confronti della persona fisica»

(Cass., Sez. III. Pen., 15.3.2019, n. 11518)

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

«in tema di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora nei confronti dell'autore del reato presupposto sia stata applicata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 737-bis cod. pen., il giudice deve procedere all'**autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica** nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso, che non può prescindere dalla verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato, non essendo questa desumibile in via automatica dall'accertamento contenuto nella sentenza di proscioglimento emessa nei confronti della persona fisica»

(Cass., Sez. III. Pen., 15.3.2019, n. 11518)

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Come si articola la risposta delle imprese?

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.



The screenshot shows the top section of the Cisambiente website. On the left is the logo for Cisambiente, which consists of a stylized bird or eagle icon above the text "Cisambiente" and "Confederazione Imprese Servizi Ambiente". To the right of the logo is a horizontal navigation menu with the following items: Home, Associazione, Mission, Notizie, Associati, Contatti, Area Riservata, and Staff. A search icon and the word "Cerca" are located at the far right of the menu. Below the navigation menu is a large banner with a background image of a globe and green foliage. The banner contains the following text in white, bold, uppercase letters: "INDAGINE CONFINDUSTRIA – TIM SUI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI “231”:
SOLO IL 36% DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE IN ITALIA LI ADOTTA".



MAG
19

» BLOG HOME

Search

Digita e premi invio ...

News Recenti

AIA: in vigore la

Privacy & Cookies Policy

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.



non confortante ma certamente prevedibile.

È emerso, infatti, non solo che la **variabile dimensionale** incide fortemente sulla scelta di una impresa di dotarsi o meno del **MOG** (dal campione analizzato risulta che tutte le società con meno di 10 dipendenti sono prive di modello organizzativo e tra quelle con meno di 2 milioni di euro di fatturato ne è dotata solo una su sette) ma che le società medio-piccole non credono, quantomeno fino alla concreta adozione del modello, nell'efficacia di tale strumento ai fini della **prevenzione della commissione dei reati**.

Significativo, a tal proposito, è il registrato incremento, tra le piccole e medie imprese, dell'adozione del **modello 231** soltanto dopo l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto dei delitti colposi in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**. L'adozione del MOG, quindi, non sembrerebbe essere dipesa dalla fiducia riposta dalle società nell'efficacia preventiva di tale strumento, quanto piuttosto dalla **percezione di un aumento del rischio** di avvio nei loro confronti di un **procedimento penale** e della consapevolezza che la predisposizione e attuazione del modello organizzativo può scongiurare le altrimenti inevitabili conseguenze sanzionatorie derivanti da una **contestazione in sede penale**.

Alla base della **scelta di non dotarsi di un modello** si pongono sia i costi di attuazione che, con riguardo a strutture organizzative poco complesse, non



Linguaggio giuridico di fronte alla sfida del content marketing

FEDERICA CORSI | Consulente di comunicazione legale e content strategy per avvocati



HOT TOPIC

Il contratto di locazione e affitto d'azienda nella prassi

ROCCO PAOLO PUCE | Founder Studio Legale Puce&Partners



OPINIONI

Eccezione di compensazione ex art. 56 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 dopo l'entrata in vigore della L. 155/2017

GIAN PAOLO MARAINI | Partner presso studio legale De André



VIVI L'ACADEMY

eBook Legal Day: un'anticipazione

ANTONIETTA D'AGNESSA | Communication Coordinator at 4cLegal

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Fattori Attrattivi della Prevenzione

1. conformità (talvolta non obbligatoria)
2. evoluzione organizzativa (e, talvolta, risparmio di costi)
3. apertura di nuovi mercati
4. possibilità di finanziamento
5. sinergie per percorsi interdisciplinari

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

E le Procure?

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

«Per fare alcuni esempi, in una realtà economicamente significativa per il Paese come il Triveneto si è passati dai 93 procedimenti instaurati nel 2012 ai 61 del 2016 [...] principalmente i delitti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con 151 procedimenti, a fronte dei 31 procedimenti in materia ambientale e dei 16 in materia di reati contro la P.a..

Le restanti ipotesi di reato-presupposto del Dlgs 231/2001 hanno invece riscontrato un'applicazione che non supera la decina di casi.

Vi è, poi, un ultimo dato rivelatore: nel periodo di tempo indicato, se inizialmente era il più popolato Veneto a detenere il primato dei procedimenti, nel 2016 è stato il Friuli Venezia Giulia ad aprire il numero maggiore di fascicoli a carico di enti, con un raddoppio significativo fra 2014 e 2015.

Da questi dati in primo luogo si evince che l'applicazione della disciplina è rimessa alla discrezionalità dei singoli uffici delle Procure.»

(Borsari R., Per le imprese i costi di modelli che rischiano di essere inefficaci,
Il Sole 24 Ore, 27 agosto 2019)

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

«Per fare alcuni esempi, in una realtà economicamente significativa per il Paese come il Triveneto **si è passati dai 93 procedimenti instaurati nel 2012 ai 61 del 2016** [...] principalmente i delitti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con 151 procedimenti, a fronte dei 31 procedimenti in materia ambientale e dei 16 in materia di reati contro la P.a..

Le restanti ipotesi di reato-presupposto del Dlgs 231/2001 hanno invece riscontrato un'applicazione che non supera la decina di casi.

Vi è, poi, un ultimo dato rivelatore: nel periodo di tempo indicato, se inizialmente era il più popolato Veneto a detenere il primato dei procedimenti, nel 2016 è stato il Friuli Venezia Giulia ad aprire il numero maggiore di fascicoli a carico di enti, con un raddoppio significativo fra 2014 e 2015.

Da questi dati in primo luogo si evince che **l'applicazione della disciplina è rimessa alla discrezionalità dei singoli uffici delle Procure»**

(Borsari R., Per le imprese i costi di modelli che rischiano di essere inefficaci,
Il Sole 24 Ore, 27 agosto 2019)

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Innovazioni e... Prospettive

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Approccio al Modello Organizzativo

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Quali sono le tendenze emerse
in questi (circa) vent'anni?

ESTENSIONE
(DEI REATI
PRESUPPOSTO)

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

- 2001
- 2002
- 2003
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2011
- 2012
- 2017
- 2018

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Quali sono le tendenze emerse
in questi (circa) vent'anni?

ESTENSIONE
(DEI REATI
PRESUPPOSTO)

ESTENSIONE
DELLE
COMPETENZE

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Quali sono le tendenze emerse
in questi (circa) vent'anni?

ESTENSIONE
(DEI REATI
PRESUPPOSTO)

ESTENSIONE
DELLE
COMPETENZE

RIDUZIONE
(DELL'OPERATIVITÀ)

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

«L'analisi della giurisprudenza conferma questo dato, rivelando un numero esiguo di pronunce che escludono la responsabilità dell'ente in virtù della corretta adozione e attuazione di un modello idoneo, e la recente vicenda Impregilo sembra assumere in tal senso carattere paradigmatico»

(MARCO COLACURCI,
L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi,
I.S.I.S.C., Noto, 18-20.9.2015)

L'evoluzione del D. Lgs. 231/2001 dopo quasi vent'anni.

Quali sono le tendenze emerse
in questi (circa) vent'anni?

ESTENSIONE
(DEI REATI
PRESUPPOSTO)

ESTENSIONE
DELLE
COMPETENZE

RIDUZIONE
(DELL'OPERATIVITÀ)

~~FORMALISMO~~

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Modello Organizzativo Gestione e Controllo

EFFETTIVITÀ

FUNZIONE

EFFICACIA

esimente

attenuante

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Quali sono i punti di contatto
interdisciplinari?

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Responsabilizzazione dell'Imprenditore

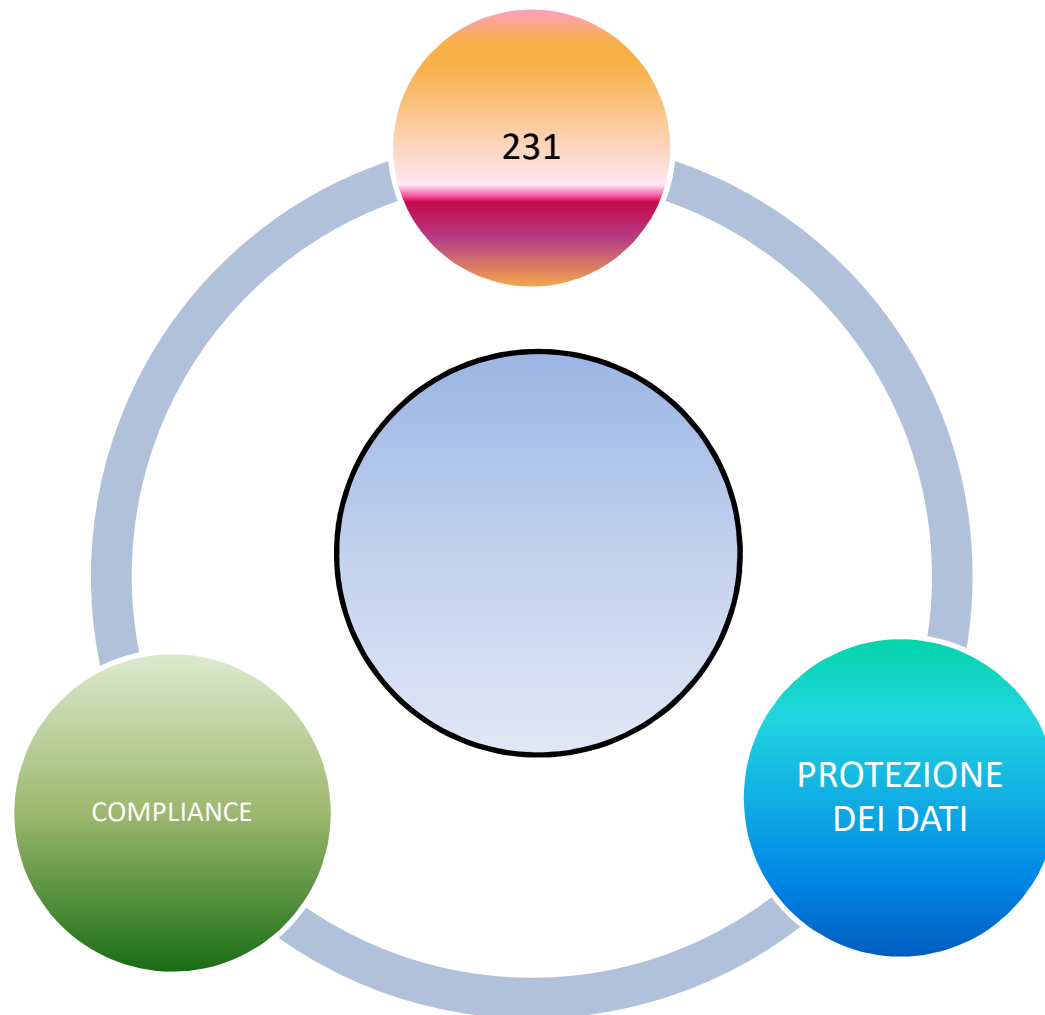
L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

- *spetta all'Ente «l'onere di dimostrare l'idoneità di tali modelli di organizzazione e gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (Cass. Pen., 8.7.2016, n. 28557)*
- *«Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario» (art. 24 GDPR)*

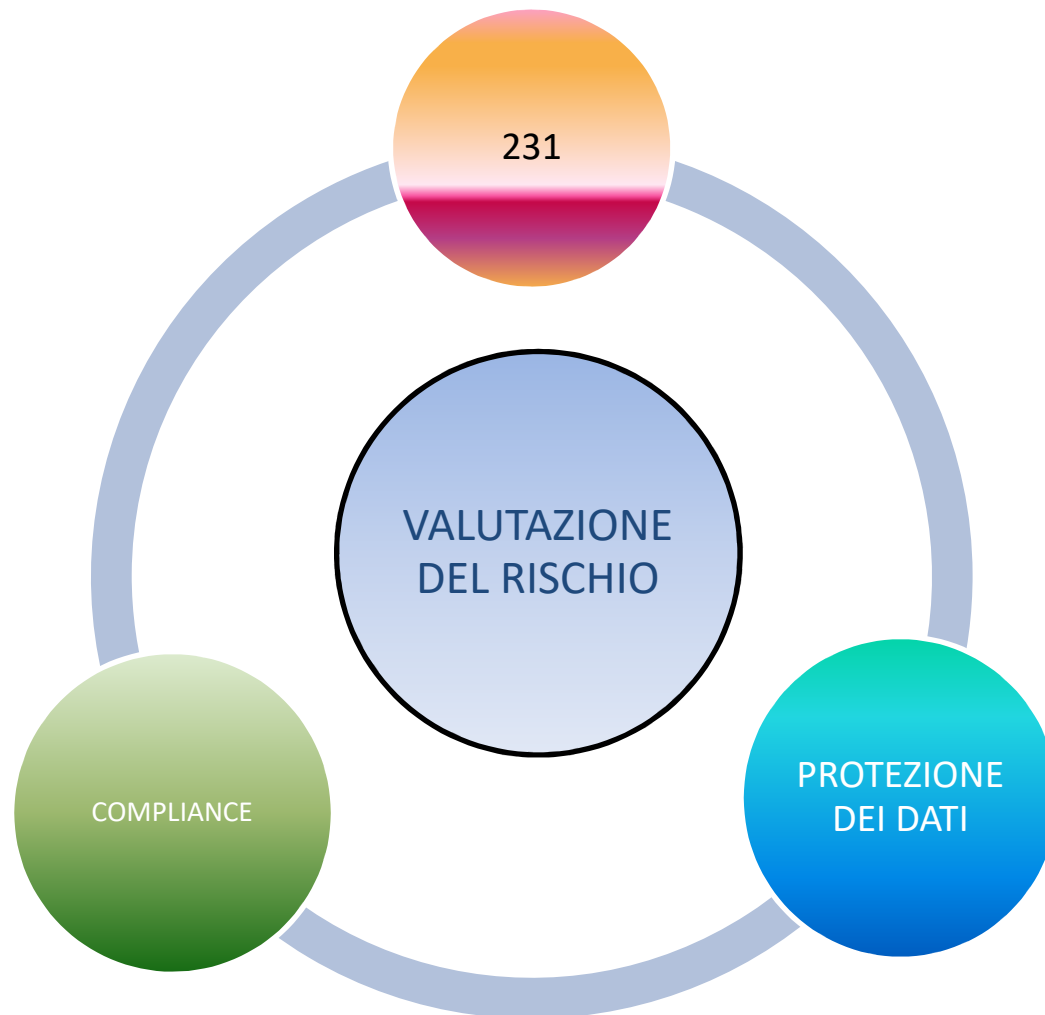
L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

*«il D. Lgvo 231/2001 parte dal presupposto che un **efficace** modello organizzativo e gestionale può essere violato [...] solo se le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente [...] abbiano operato eludendo **fraudolentemente** il modello stesso. Dunque la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale (persona fisica) costituisce, per così dire, un **indice rivelatore della validità del modello**, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le “misure di sicurezza”»*

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.



L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.



L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

231

prevenzione del rischio-reato,
mediante l'elaborazione di opportuni protocolli

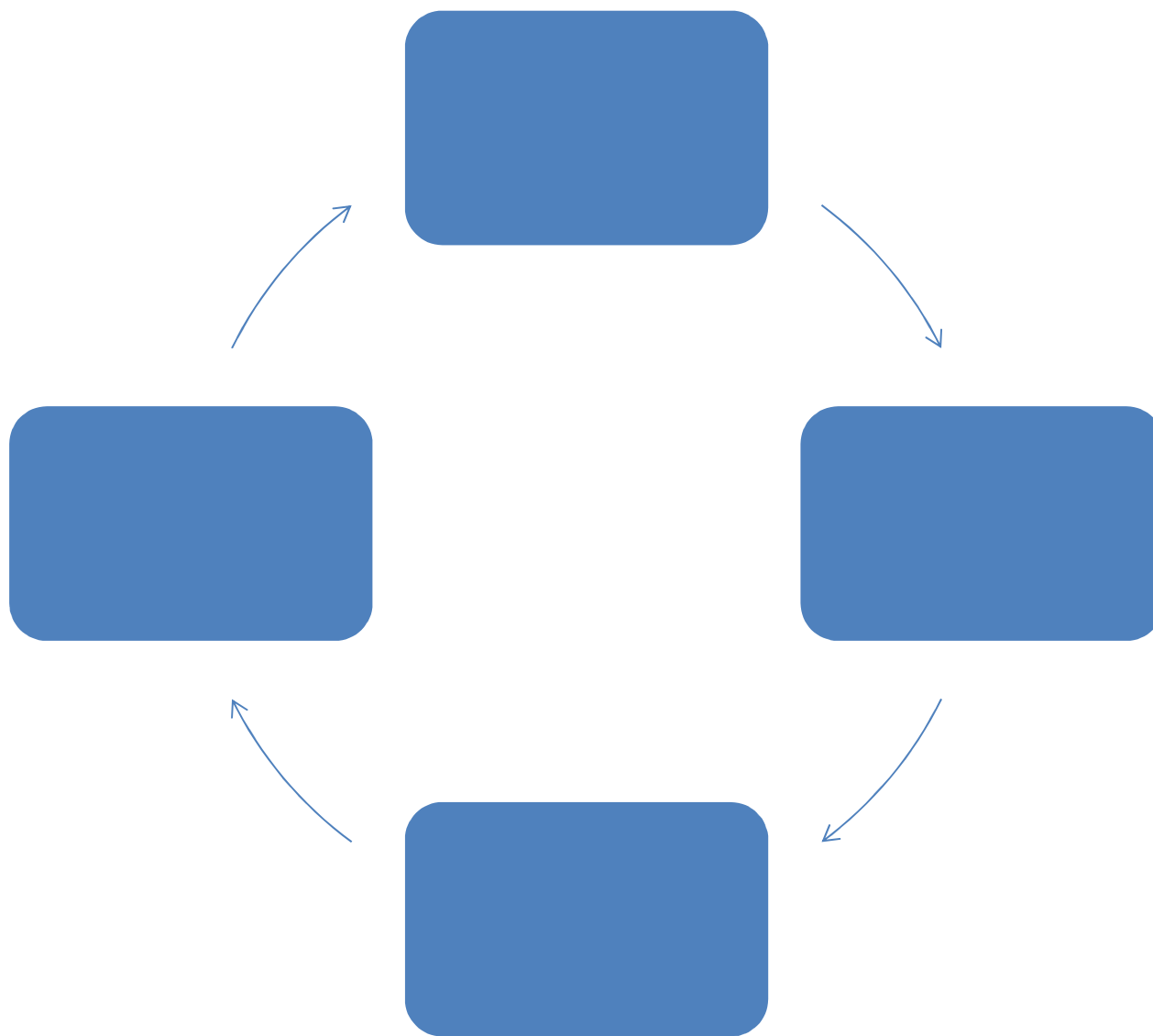
PROTEZIONE DEI DATI

garanzia per l'interessato dei suoi diritti sui dati
personali, tramite adeguate misure di protezione
tecniche, organizzative e procedurali

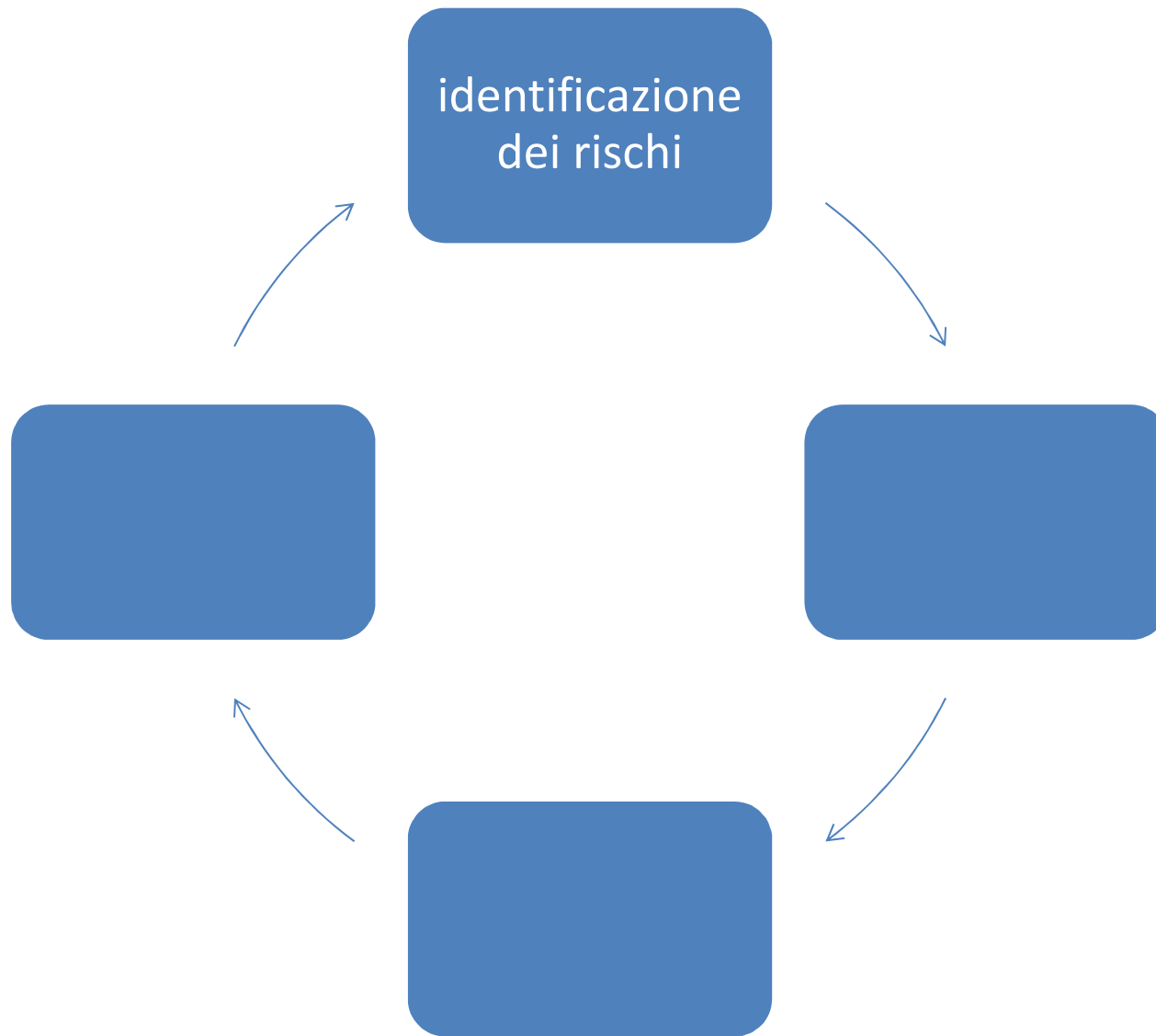
COMPLIANCE

anticipazione della soglia di punibilità, mediante
l'individuazione delle misure utili a impedire la
realizzazione dell'evento dannoso o illecito

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.



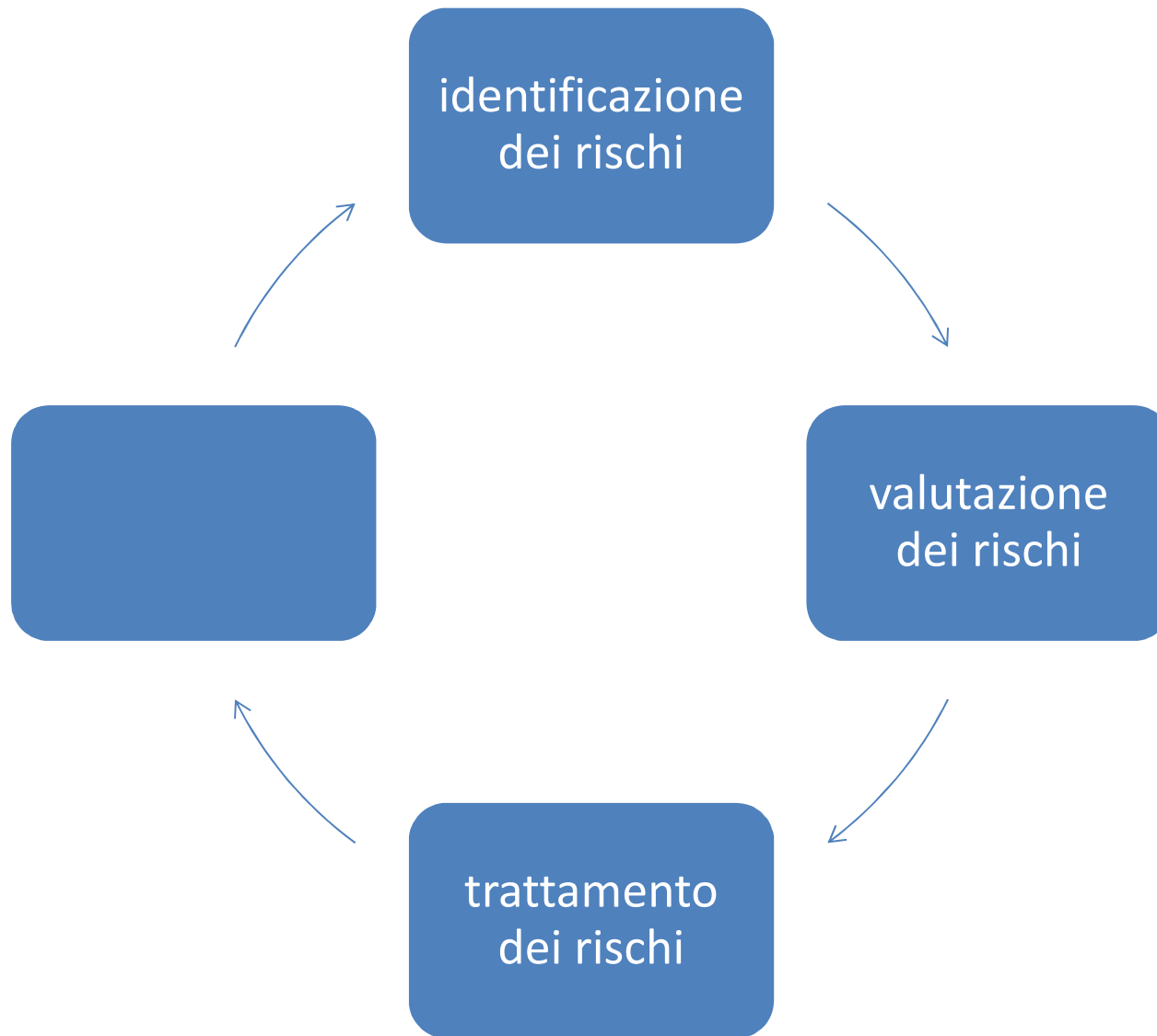
L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.



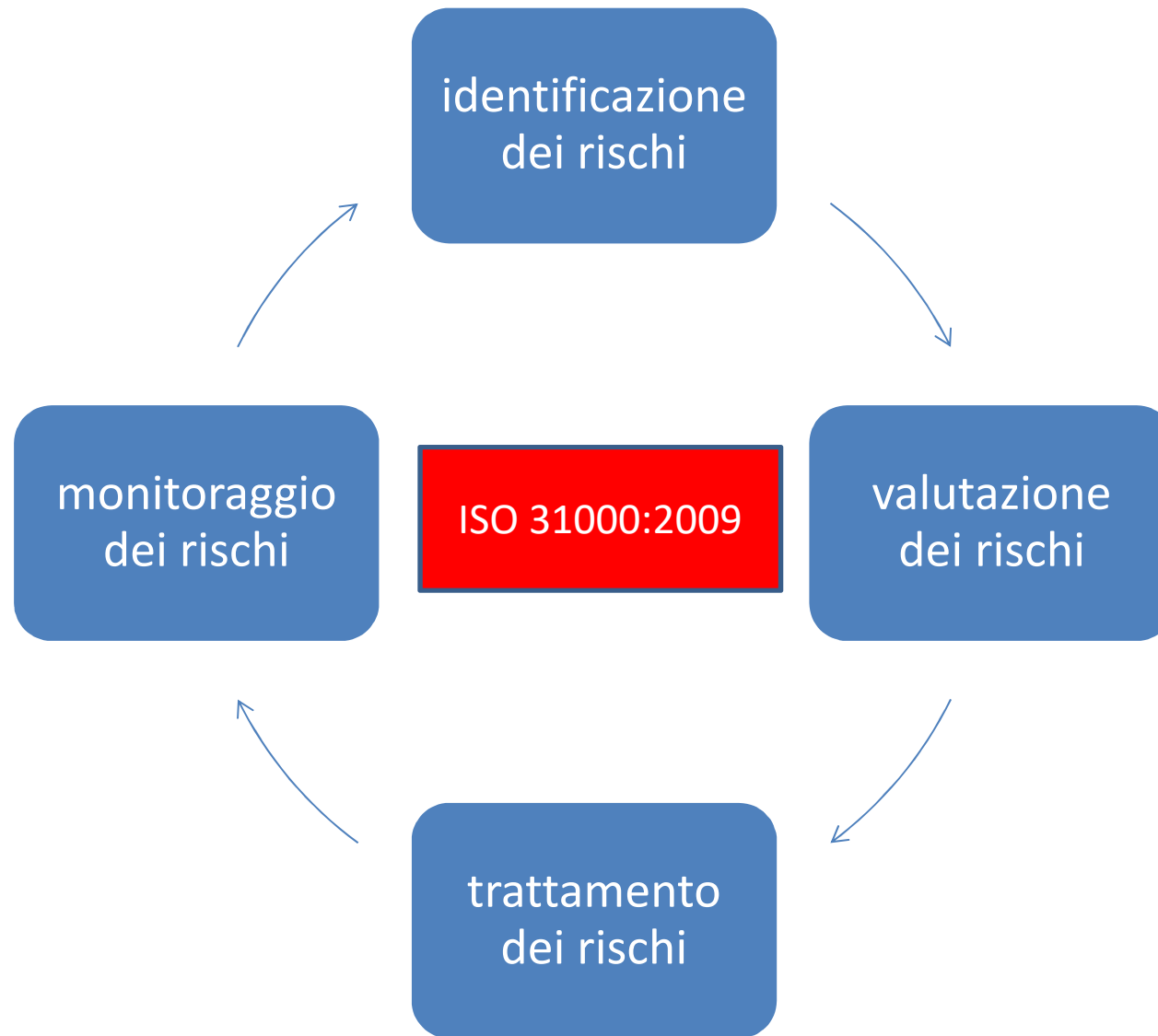
L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.



L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.



L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.



L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Si può (parzialmente)
sovrapporre l'analisi,
non gli esiti e la fase di implementazione!

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

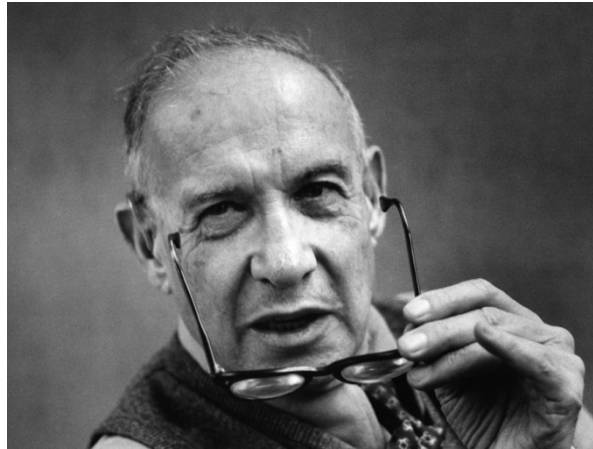
*«[i modelli ISO 9001] non possono essere ritenuti equivalenti ai modelli richiesti dal d. lgs. n. 231 del 2001, perché non contenevano l'individuazione degli illeciti da prevenire unitamente alla specificazione del **sistema sanzionatorio** delle violazioni del modello e si riferivano eminentemente al **controllo della qualità del lavoro** nell'ottica del rispetto delle normative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o degli interessi tutelati dai reati in materia ambientale»*

(Cass., Sez. VI. Pen., 13.9.2017, n. 41768)

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Nuovo metodo di lavoro!

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.



«Tutte le organizzazioni devono sapere che praticamente nessun programma o nessuna attività può funzionare efficacemente a lungo senza una modifica e una riprogettazione»

Peter Ferdinand Drucker

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

**Le misure di prevenzione
ed
i rapporti tra i vari organi di controllo**

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.



«Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare»

Sir Winston Churchill

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.



Q & A

L'evoluzione del D. Lgs. n. 231 del 2001 dopo quasi vent'anni.

Avv. Donato La Muscatella

e-mail : donato.lamuscatella@hotmail.it

www.linkedin.com/in/donatolamuscatella

Rag. Ivano Vecchi

e-mail : neronevecchi@yahoo.it