



# Ex D.Lgs. 231/2010

## Il sistema sanzionatorio e l'organismo di vigilanza

*Verona, 20 IX 2010*

**Avv. Cristina Bartolotta Elemento**

*Consulente legale &Co Srl*

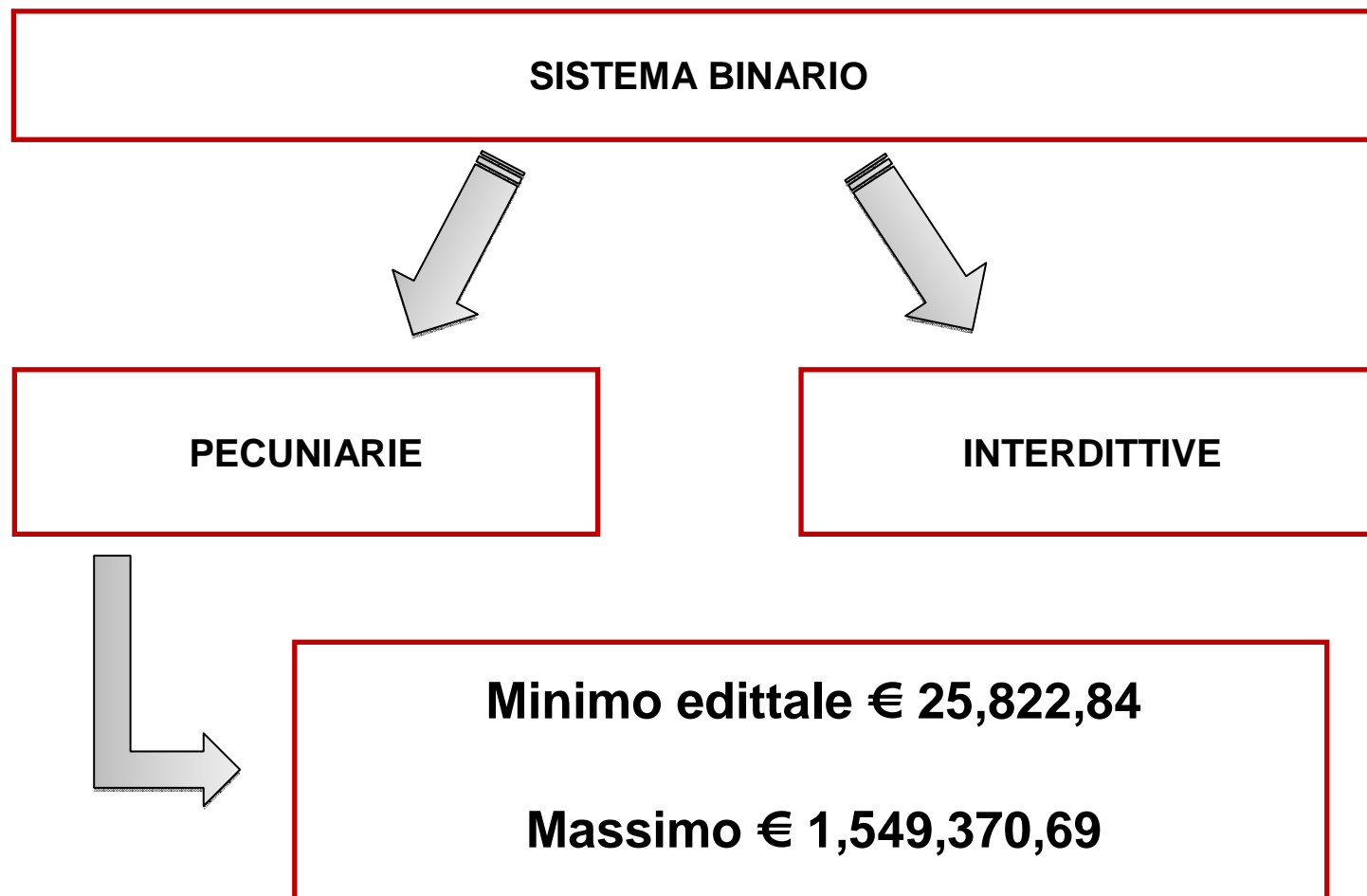
**[www.and-co.net](http://www.and-co.net)**

**[www.viversicura.it](http://www.viversicura.it)**

 Powered by Edulife

Campagna straordinaria di formazione per la diffusione  
della cultura della salute e della sicurezza  
Art. 11, comma 7 – D.Lgs. 81/08 DGR n. 277 del 09/02/2010



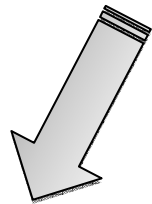




**SANZIONI**

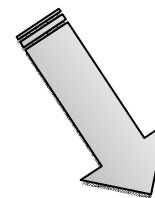
**PECUNIARIE**

***INTRODUZIONE DI UN SISTEMA COMMISURATIVO PER QUOTE***



Fase 1

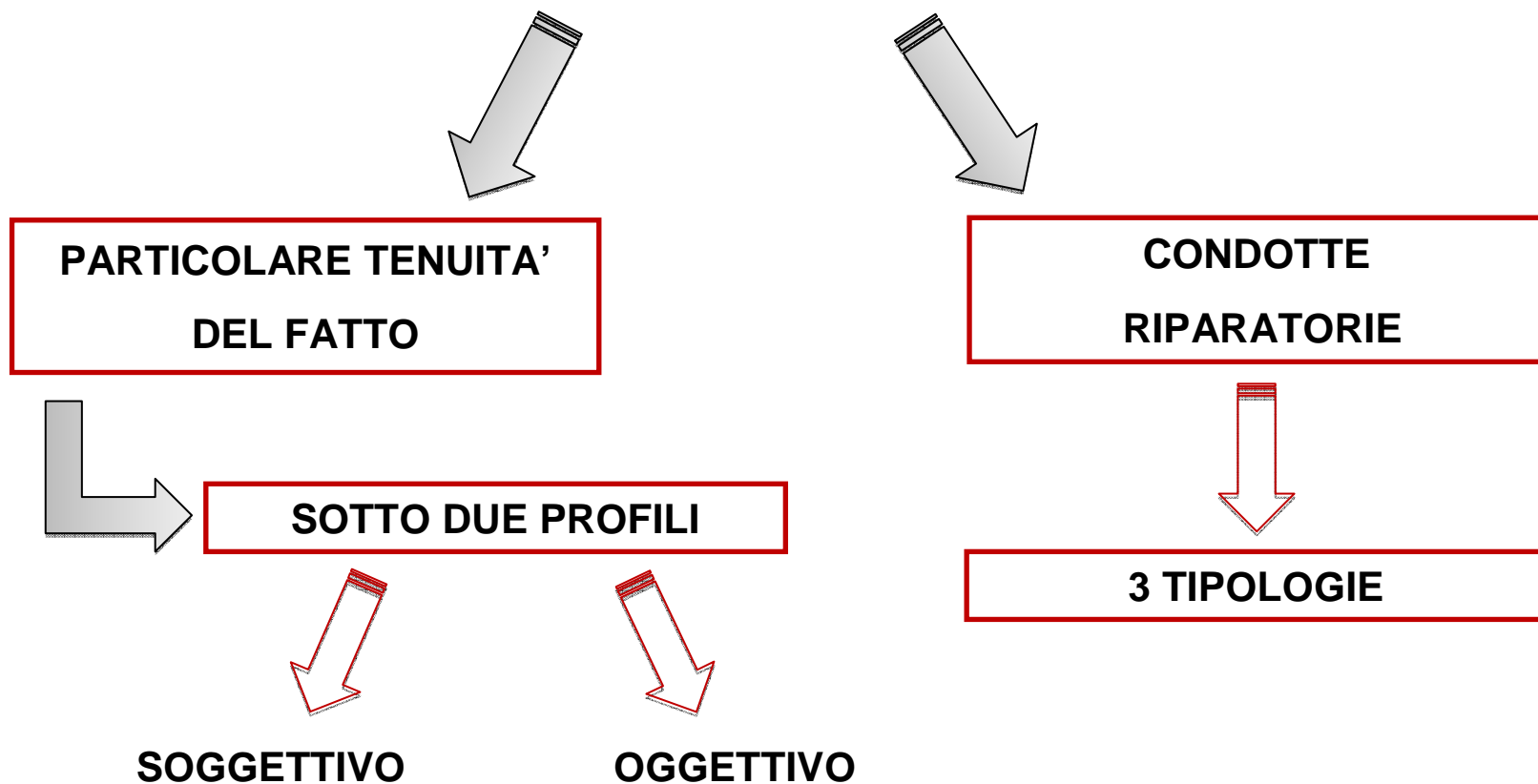
Numero quote in base ad  
indici di gravità dell'illecito

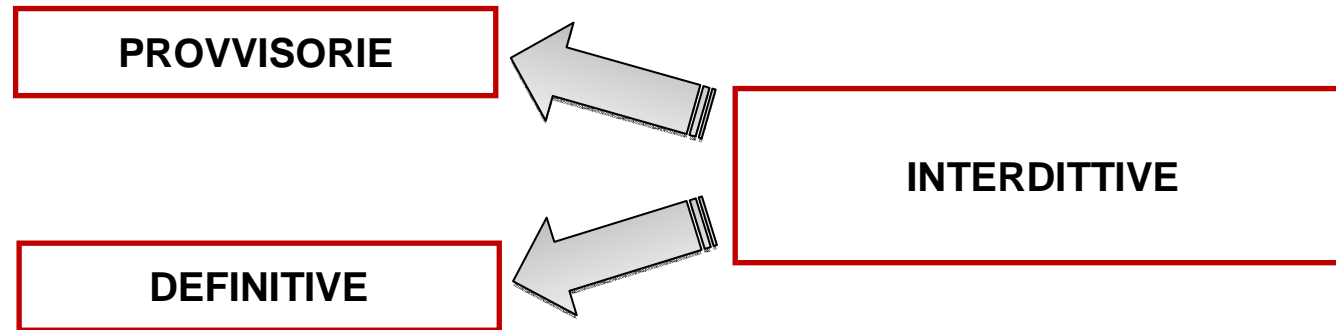


Fase 2

Valore monetario quote in base  
alle condizioni economiche  
dell'ente

➤ ***IPOTESI DI RIDUZIONE DELLA SANZIONE***





- ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività
- ✓ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- ✓ divieto di contrarre con la P.A.
- ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o revoca di quelli concessi
- ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi



**SANZIONI**

## ***NO ATTUAZIONE DELLA DELEGA PER:***

- ✓ chiusura dello stabilimento
  - ✓ chiusura della sede commerciale
- (es.: reati in materia ambientale o antinfortunistica)



**SANZIONI**

## ***CONDIZIONI*** art.13

- ✓ Rilevante profitto dell'ente

Illecito commesso da soggetto in posizione apicale o se commesso da soggetto attivo in posizione subordinata determinato o agevolato da gravi carenze organizzative

- ✓ Reiterazione degli illeciti

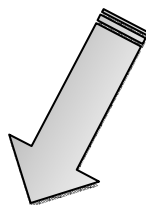


**SANZIONI**

## ***PRECLUSIONI*** art.17

- Se l'ente pone in essere le seguenti condotte riparatorie prima dell'apertura del processo di 1° grado:
  - ✓ risarcimento del danno ed eliminazione conseguenze dannose del reato;
  - ✓ attuazione modelli organizzativi;
  - ✓ messa a disposizione del profitto conseguito.

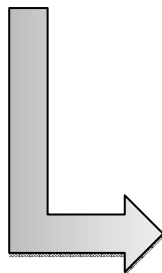
# ***ALTRE SANZIONI*** art.9



**CONFISCA**



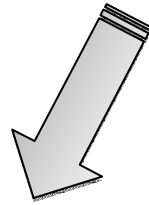
**PUBBLICAZIONE  
DELLA SENTENZA**



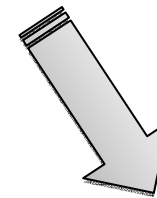
**TRADIZIONALE  
PER 'EQUIVALENTE'**

# ***SANZIONE ALTERNATIVA***

## **COMISSARIO GIUDIZIALE**



***SU RICHIESTA  
PM***



***PER  
PARTICOLARI  
CONDIZIONI***

- ***DURATA***
- ***POTERI E DOVERI***



**SANZIONI**

# ***IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE***

Previsione di un regime di responsabilità che prevede una ...

## **Inversione dell'onere della prova**



**SANZIONI**

## ***IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE***

### *Art.6*

Se il reato è commesso da soggetti in posizione APICALE (art,5, lettera A) per l'esclusione della responsabilità dell'ente è necessaria la

### ***Prova del fatto che:***

- ✓ Sono stati comunque adottati modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie poi verificatasi.
- ✓ E' stato istituito un organismo di controllo interno e autonomo, dotato di poteri di vigilanza.
- ✓ I vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi.
- ✓ Non ci sono state omissioni o negligenze nell'operato dell'organismo di controllo.



**SANZIONI**

## ***IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE***

*Art.7*

Se il reato è commesso da un dipendente

***NO Prova della «fraudolenza elusiva»***

***SI altre prove***

**E' QUINDI (NON OBBLIGATORIO MA) NECESSARIO ADOTTARE:**

*A) Un modello di organizzazione, gestione e controllo caratterizzata da criteri di efficienza, praticabilità e funzionalità ragionevolmente in grado di limitare le probabilità di commissione di reati ricompresi nell'area di rischio legata all'attività di impresa.*

*B) Un organismo interno all'ente che abbia compiti di iniziativa e di controllo sulla efficacia del modello e che sia dotato di piena autonomia nell'esercizio della supervisione e del potere disciplinare.*



## **ORGANISMO DI VIGILANZA**

### ➤ **COMPOSIZIONE**



**NOTA** Enti piccole dimensioni (art.6 comma 4 con meno di 50 addetti)

L'OdV può essere composto direttamente dall'organo dirigente



## **ORGANISMO DI VIGILANZA**

### ➤ **COMPITI**

- ✓ Vigilare sul funzionamento e l'effettività del modello
- ✓ Verificare l'adeguatezza del modello di prevenire i comportamenti non voluti
- ✓ Analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di validità e funzionalità del modello
- ✓ Curarne l'aggiornamento

***Attraverso un'attività di CONTROLLO da svolgersi in maniera continuativa l'ODV***

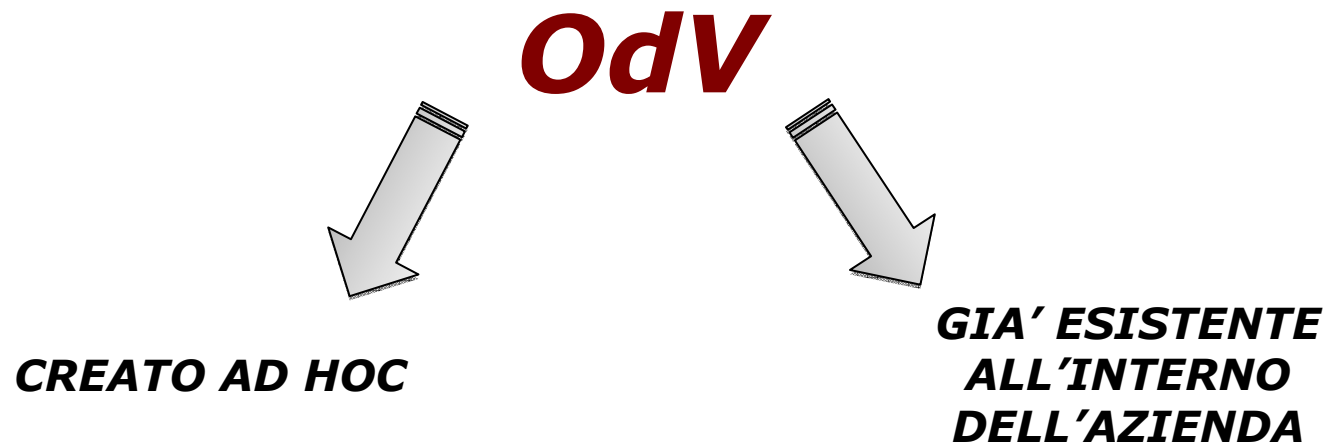
- ✓ Formula proposta all'organo dirigente
- ✓ Segnala le violazioni accertate del modello



## **ORGANISMO DI VIGILANZA**

### ➤ **REQUISITI**

- ✓ Autonomia ed indipendenza
- ✓ Professionalità: adeguato bagaglio di strumenti e conoscenze sia in materia di analisi dei sistemi di controllo sia di tipo giuridico
- ✓ Continuità di azione: effettività
- ✓ Onorabilità e assenza di conflitti di interesse





## **ORGANISMO DI VIGILANZA**

### ➤ **REQUISITI**

La scelta deve essere formalizzata in maniera espressa dall'organismo dirigente che deve anche indicare:

- ✓ La durata in carica dell'OdV
- ✓ Le regole relative l'eventuale rieleggibilità dei componenti
- ✓ Le ipotesi, tassative, di revoca e i criteri a base della scelta
- ✓ Le cause di inelleggibilità

***La struttura e i compiti dell'OdV  
devono essere comunicati***

All' assemblea dei soci (se esistente) e  
all'intera struttura aziendale



## **ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **➤ REGOLE DI FUNZIONAMENTO**

E' opportuno che l'OdV si doti di regole per disciplinare il proprio funzionamento al fine di garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni, ad esempio:

- Regolare la cadenza delle proprie riunioni
- Dare regole relative a specifiche mansioni dei suoi componenti
- Dare regole relative alla gestione delle informazioni acquisite nel proprio incarico

Almeno con cadenza annuale l'OdV deve trasmettere una relazione, all'organo dirigente e al collegio sindacale (se esistente), dell'attività svolta



## **ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **➤ POTERI**

Per poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti l'OdV deve:

- ✓ Disporre di un budget idoneo per assolvere alle proprie funzioni
- ✓ Poter colloquiare alla «pari» con i vertici aziendali
- ✓ Avere il potere di richiesta e acquisizione delle informazioni senza bisogno di alcun consenso precettivo
- ✓ Poter avvalersi, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente
- ✓ Poter costituire un riferimento credibile sia per i dipendenti che per gli enti esterni
- ✓ Poter accertare i comportamenti commessi in relazione al modello e proporre le eventuali sanzioni
- ✓ Poter fare affidamento su un flusso costante di informazioni

**Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo dell'ente.**



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

**Avv. Cristina Bartolotta Elemento**

*Consulente legale &Co Srl*

**[www.and-co.net](http://www.and-co.net)**

**[www.viversicura.it](http://www.viversicura.it)**

 Powered by Edulife

Campagna straordinaria di formazione per la diffusione  
della cultura della salute e della sicurezza

Art. 11, comma 7 – D.Lgs. 81/08 DGR n. 277 del 09/02/2010

