



CONFINDUSTRIA FOGGIA

Prot. n. 859/110/111

li. 29 APR. 2015

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legislativo n. 231 del 2001 –sportello informativo presso Confindustria Foggia.

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la *«disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»*, (in via esemplificativa: associazioni, fondazioni, s.p.a., comprese quelle a partecipazione pubblica, cooperative, s.r.l., associazioni non riconosciute, enti privati che esercitano servizi pubblici).

Si tratta, in particolare, di una normativa che prevede la possibilità per gli enti e le società di essere chiamati a rispondere per alcuni reati commessi dai propri amministratori, dirigenti o anche dipendenti, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi o della società.

I reati per i quali si può procedere nei confronti delle società sono quelli tipici delle attività di impresa, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- l'omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- delitti informatici e delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- i reati in materia ambientale.

Il sistema sanzionatorio predisposto dal legislatore del 2001 contempla, in ipotesi di accertata responsabilità della società, pene di diversa specie quali:

- **misure interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi);**
- **pubblicazione della sentenza di condanna;**



CONFINDUSTRIA FOGGIA

71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1

Telefono 0881/563011 Fax 0881/723091

www.assindustria.fg.it - assindustriafg@assindustria.fg.it

PEC: confindustriafg@postecert.it

Codice fiscale 80002530717



CONFINDUSTRIA FOGGIA

- **sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 25.829 fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69 oltre al sequestro conservativo in sede cautelare;**
- **confisca.**

Ciò detto, gli artt. 6 e 7 del citato Decreto Legislativo n. 231 del 2001 prevedono **una via di fuga per le società**; queste, infatti, **non rispondono del reato commesso nel proprio interesse se ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi, al contempo affidando ad un **Organismo di vigilanza (ODV)** il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli stessi e di curarne l'aggiornamento.

Per modelli organizzativi, si intendono documenti redatti a seguito di una precipua **analisi dei rischi reato** ai quali l'azienda è esposta e contemplanti **procedure interne** rivolte agli organi dell'ente in grado di evitare la commissione dell'illecito penale da parte degli apicali o dei sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.

Con riferimento all'ODV, **organo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo**, i suoi compiti sono quelli di: **controllo** sulla effettiva **osservanza** del modello organizzativo; **valutazione** della sua reale **idoneità** (da verificare anche nel tempo) a prevenire i reati; suo **aggiornamento**.

Per questo, è attivo presso Confindustria Foggia **uno sportello informativo gratuito**, attraverso il quale si potrà effettuare, per le aziende che lo richiedessero, uno **screening preliminare** sui potenziali rischi reato, ed eventualmente avviare l'iter procedurale previsto dalla normativa.

Pertanto, potete sin da subito prenotare il Vostro colloquio richiedendolo via e.mail all'Ufficio economico-Finanziario m.mastropietro@confindustriaoggia.it – Dr. Michele Mastropietro

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Barbone)



CONFINDUSTRIA FOGGIA

71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1

Telefono 0881/563011 Fax 0881/723091

www.assindustria.fg.it - assindustriafg@assindustria.fg.it

PEC: confindustriafg@postecert.it

Codice fiscale 80002530717