



**Workshop D.lgs. 231/2001**

**Sessione Formativa Giugno 2018**

# L'orientamento della Giurisprudenza

- ❑ Cass. pen. Sez. Unite, Sent. n. 38343 del 18/09/2014.
- ❑ Il caso «ThyssenKrupp A.S.T. S.p.A..
- ❑ Condanna quale responsabile civile ed ente responsabile ex D. Lgs 231/01.
- ❑ Responsabilità amministrativa, responsabilità penale o *tertium genus*.
- ❑ Inidoneità del Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo.

# L'orientamento della Giurisprudenza.

- ❑ I soggetti in grado di integrare la responsabilità amministrativa dell'Ente: 1) i cc.dd. *apicali* (amministratori, sindaci, direttore generale), 2) i cc.dd. sottoposti («soggetti alla direzione o alla vigilanza» degli apicali).
- ❑ La *condicio sine qua non*: il rapporto di immedesimazione organica tra l'autore del reato e la società.
- ❑ Il criterio generale del vantaggio economico per la società ai fini della responsabilità ex D. Lgs 231/01.

# L'orientamento della Giurisprudenza

- L'ipotesi di reato: Omicidio colposo con violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- L'ipotesi di reato: Indebita percezione di erogazioni pubbliche.
- L'ipotesi di reato: Corruzione.

# L'orientamento della Giurisprudenza

L'idoneità dei Modelli esaminati in sede giudiziaria:

- ❑ Esistenza ed attuazione di un valido Modello di Organizzazione e Gestione:
  - diligente attività di individuazione dei rischi connessi con l'esercizio dell'attività;
  - predisposizione di «*specifici protocolli di prevenzione*».
  
- ❑ Nomina dell'Organismo di Vigilanza da parte dell'Ente.

L'esenzione di responsabilità ex D. Lgs 231/01

- osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza,
- assenza di soggetti apicali coinvolti,
- onere della Procura della Repubblica provare la mancata vigilanza.

# L'orientamento della Giurisprudenza

In caso di violazione delle previsioni di cui al D. Lgs 231/01, le sanzioni previste a carico dell'ente sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.