

LA RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' PER I REATI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

TRATTI CARATTERISTICI E
UTILITA' DEI CODICI DI
CONDOTTA

CASTELBRANDO - 5 MARZO 2004

Avv. Carlo Mosca

Lexjus – Mosca & Associati

I) I tratti essenziali della responsabilità (d.lgs. 231/01, 61/02, dm 201/03, l. 7/03)

- Quali reati? (sez. III, ampliata)
- ... commessi nell'interesse o a vantaggio della società
- ... da soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione (o loro sottoposti)
- -> sanzioni diverse (pecuniarie, interdittive, confisca)

... esimente (art. 6.1)

- A) adozione di “modelli di organizzazione e di gestione idonei” +
- B) Esistenza di organo (interno) di controllo +
- C) elusione fraudolenta delle procedure
- D) vigilanza dell’organo di controllo

1. Responsabilità “amministrativa”?

- *Societas delinquere non potest*
 - Mix responsabilità penale/amministrativa basata sulla “colpa propria” dell’ente
 - Prospettive di responsabilità “sociale”
 - Competenza accertamento: al giudice penale
 - Soggetti interessati: le società di ogni tipo, associazioni, a altri enti (no Stato, enti pubblici territoriali o non economici ed enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale)
-

2. Tipologia reati

- L'elenco nel d. lgs. 231/01 (corruzione, concussione, ...)
- L'allargamento nel d. lgs. 61/02
- ... commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio della società

II) Modelli di organizzazione e di gestione

- ... idonei a prevenire i reati
 - requisiti art. 6.2
 - Adesione opzionale agli standard approvati dal Ministero di Giustizia (art. 6.3, capo III del dm 201/03)
-

Requisiti art. 6.2

- A) Mappatura delle aree di rischio
 - B) Creazione protocolli operativi
 - C) Apprestamento di risorse adeguate
 - D) Info ad organi di controllo
 - E) Sanzioni disciplinari per violazioni
-