

NARDOVINO & PARTNERS

STUDIO LEGALE

D.Lgs. 231/2001

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - O.D.V. (Organismo di Vigilanza)

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa da "reato" delle Società e delle Associazioni (con o senza personalità giuridica).

Il decreto prevede la responsabilità dell'ente e/o della società e/o delle associazione (anche priva di personalità giuridica), per reati commessi nell'interesse o a vantaggio della azienda da Amministratori e/o Dirigenti e/o Dipendenti; e/o Soggetti Terzi che comunque abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'azienda (della società e/o associazione).

I reati più significativi sono quelli relativi alla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, Reati Societari (false comunicazioni sociali, indebita restituzione conferimenti, ecc.), Reati Ambientali, Reati contro la Pubblica Amministrazione (truffa e corruzione), Violazione del Diritto d'Autore, ecc.

Le sanzioni previste per le aziende sono pesanti e in via esemplificativa; (a) sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare nelle more delle indagini (in es. sospensione attività, di uno o più stabilimenti o tutta la azienda; interruzione dei contratti, ecc.); (b) sequestro e confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato; (c) sanzioni pecuniarie (da 25.000,00 euro a oltre 2.000.000 di euro); (d) danni alla reputazione e immagine.

Benefici per Adeguamento al dettato del D.lgs 231/2001

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - ODV (Organismo di Vigilanza)

Il Principale beneficio lo troviamo nell'art 6 del decreto il quale prevede espressamente che, **non rispondono del reato gli enti che**; (i) abbiano adottato ed efficacemente attuato un **Modello Organizzativo e di Gestione**; (ii) abbiano istituito un apposito **ODV (Organo di Vigilanza)** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che vigila sul funzionamento, l'efficacia e la osservanza dei modelli organizzativi e di gestione in azienda.

Accanto a questo primario beneficio ve ne sono tuttavia altri; quali poter accedere a contratti che prevedono una azienda dotata di un Modello Organizzativo e di un ODV (a es. bancari/finanziari; appalti, ecc.); gestione aziendale trasparente.

Il **Modello Organizzativo e di Gestione**, è un documento che viene studiato e plasmato per ogni azienda; e per ogni singola area di ciascuna azienda. Questo consta di un insieme di norme comportamentali e di procedure che consentono di prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto legge 231/2001; e, se commessi, di potere invocare la esimente per avere, appunto, adottato un efficace Modello.

Tale Modello deve essere attuato e aggiornato nel tempo; e per questo è stato previsto l'ODV (Organo di Vigilanza).

L'**ODV (Organo di Vigilanza)** vigila sul funzionamento e la osservanza del Modello Organizzativo e di Gestione; ne cura l'aggiornamento e lo verifica periodicamente. E' un organo preferibilmente collegiale che, per poter assolvere ai compiti affidatigli dalla norma, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Per tale motivo è costituito da soggetti esterni alla azienda e resta in carica per un periodo di tempo, preferibilmente, quinquennale rinnovabile alle scadenze per uguali periodi.

Difatti, in caso di commissione di reato l'ente dovrà anche dare prova che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dotato, appunto, di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.