



PROTECTION TRADE

La capacità di rendere gli adempimenti imposti dalla legge,
l'occasione per accrescere l'efficienza della propria struttura.

A solid red vertical bar is positioned on the left side of the slide. Overlapping this bar and extending into the white background are several thin, light gray lines that form various geometric shapes, including rectangles and triangles, some of which are tilted or rotated.

***I nuovi reati presupposto del D.Lgs. 231/01
Impiego di lavoratori irregolari e corruzione privata***

I risvolti pratici per il Modello Organizzativo

Le modifiche apportate al D.Lgs. 231/01

Il D.Lgs. n.109/2012 (entrato in vigore il 9 agosto 2012) e la Legge. n. 190 del 6 novembre 2012 (entrata in vigore il 28 novembre 2012) hanno modificato il D.Lgs. 231/01 introducendo:

- l'art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”;
- nell'art 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) il delitto di cui all'art 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- nell'art 25-ter (Reati societari) viene inserito il delitto di corruzione tra privati (nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c.).



Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare



Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La responsabilità amministrativa si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero esso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato quando:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).



Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Da ciò ne deriva:

- 1) deve trattarsi di una condotta intenzionale (non rileva la colpa);
- 2) devo ricorrere uno dei seguenti casi:
 - a. la violazione prosegue o è reiterata in modo persistente;
 - b. la violazione riguarda l'impiego simultaneo di più soggetti irregolari;
 - c. la violazione deve essere accompagnata da condizioni di sfruttamento;
 - d. il datore è consapevole di ricorrere a lavoratori vittime della tratta di esseri umani;
 - e. la violazione riguarda l'assunzione illegale di un minore.



Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Inoltre, il reato risulta integrato non solo dall'assunzione di un lavoratore ma anche dalla sua occupazione. Rileva, cioè, anche fargli svolgere un'attività lavorativa, a prescindere dal rapporto che sussiste tra le parti.

« La norma penale punisce sia chi procede all'assunzione di manodopera in situazione di illegalità quanto alle condizioni di permanenza nel nostro Paese, sia chi tale manodopera comunque occupi alle sue dipendenze giovandosi dell'assunzione personalmente non effettuata » (Cass. Sez 1, sent. n. 25615 del 18/05/2011)



Impatto sull'organizzazione

Attività a rischio	Esempi
Assunzione del personale	Assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno oppure con permesso scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato, conferendo una retribuzione inferiore a quella dovuta
Gestione dei fornitori	Impiegare lavoratori stranieri irregolari attraverso somministratori di mano d'opera, al fine di pagare una somma inferiore rispetto a quanto dovuto
Assegnazione appalti	Affidare lavori a soggetti che utilizzano lavoratori stranieri irregolari, al fine di risparmiare sui costi dell'appalto



Impatto sull'organizzazione

Aree aziendali coinvolte:

- Risorse umane e Amministrazione del personale;
- Ufficio acquisti;
- EHS;
- Ecc.



Impatto sull'organizzazione

Protocolli e procedure da attivare:

- clausole contrattuali;
- procedura per la selezione e l'amministrazione del personale;
- procedura acquisti;
- processo di qualificazione e di monitoraggio dei fornitori;
- flussi informativi verso l'OdV (p.e. flussi periodici, whistleblowing, ecc.);
- verifiche periodiche dell'OdV.



La Corruzione privata



La Legge. n. 190 del 6 novembre 2012

La rubrica dell'art. 25 era "*Concussione e corruzione*".

La novella l'ha modificata in "*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*". Essa fa riferimento, tra l'altro, alla nuova versione:

- dell'art. 317 c.p. - Concussione;
- dell'art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- dell'art. 319 c.p. - Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio;
- dell'art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
- dell'art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;



La Legge. n. 190 del 6 novembre 2012

Introduce, *ex novo*, l'art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" :

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".



La Legge. n. 190 del 6 novembre 2012

Inserisce nell'art 25-ter (Reati societari) il delitto di corruzione tra privati limitatamente ai casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c.

" s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote ".



La corruzione privata

La responsabilità amministrativa degli Enti si configura quando gli amministratori, il direttore generale, un liquidatore o una persona sottoposta alla loro vigilanza, nell'interesse o vantaggio della società, dà o promette denaro o altra utilità, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.



La corruzione privata

Elementi che devono sussistere per configurarsi la responsabilità dell'ente:

- 1) il reato deve essere commesso dai soggetti previsti al comma 1 dell'art. 25-ter (gli amministratori, il direttore generale, un liquidatore o una persona sottoposta alla loro vigilanza);
- 2) il corrotto deve essere uno dei soggetti indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c. (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza).



La corruzione privata

Elementi che devono sussistere per configurarsi la responsabilità dell'ente:

- 3) nell'azione di corruttela deve ravvisarsi un interesse o derivarne un vantaggio per l'azienda a cui appartiene il corruttore;
- 4) la società del soggetto corrotto deve subire un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.



La corruzione privata

Concetto di nocumento

I primi orientamenti dottrinali sostengono che la società in cui è incardinato il soggetto corrotto subisce, per definizione normativa, un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.



Impatto sull'organizzazione

Attività a rischio	Esempi
Rapporti commerciali	Corruzione dell'addetto all'ufficio acquisti per ottenere informazioni per essere avvantaggiati in una gara pur non formulando la migliore offerta.
Attività immobiliari	L'amministratore della società che vende l'immobile o oggetto dell'operazione di fusione/acquisizione, corrisponde una somma di denaro al contabile o al sindaco della società acquirente perché ometta di evidenziare un problema contabile riscontrabile nella società acquisita o per l'immobile in vendita.
Operazioni di fusioni o acquisizioni di partecipazioni societarie	
Rapporti commerciali	Un debitore corrompe il direttore amministrativo o soggetto a lui sottoposto per indurlo a non riscuotere o a riscuotere in ritardo un credito esigibile.



Impatto sull'organizzazione

Aree aziendali coinvolte:

- amministratori;
- direttore generale;
- liquidatori;
- persone sottoposte alla loro vigilanza.



Impatto sull'organizzazione

Protocolli e procedure da attivare:

- protocolli adottati nella parte speciale relativa ai reati di corruzione o concussione nei confronti della P.A (procedura nota spese, acquisti di beni e servizi, gestione del magazzino, redazione del bilancio, valutazione e selezione dei fornitori, spese di rappresentanza, omaggi e altre liberalità, sponsorizzazioni, ecc.)
- Rigorosa *segregation of duty* nei poteri autorizzativi di acquisto e di vendita, di definizione dei prezzi, della scontistica e delle risoluzioni transattive in caso di contestazioni;
- flussi informativi verso l'OdV (p.e. flussi periodici, whistleblowing, ecc.);
- verifiche periodiche dell'OdV.



Grazie dell'attenzione!