



Il D. Lgs. 231/2001

**BE RELEVANT**

## Il D. Lgs. 231/2001

### Premessa

Il sistema di diritto penale italiano si fonda sul principio secondo cui **la responsabilità penale è personale**: di un illecito penale risponde solo ed esclusivamente il soggetto agente.

Sorgono, tuttavia, problemi nel momento in cui un reato venga commesso da una persona fisica che appartiene ad una società e il reato venga commesso a favore o a vantaggio della società stessa. In questo caso **vi è responsabilità penale per la società?**

La risposta, in base al principio penalistico *societas delinquere non potest*, è negativa.

Tuttavia il **proliferare degli illeciti penali commessi da persone fisiche per favorire enti o società** ha indotto il parlamento ed il governo ad adottare una legge avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato commesso da un persona fisica appartenente ad essi.

Ha fatto così ingresso nel nostro ordinamento giuridico il **D. Lgs. n. 231/2001**.

### Che cos'è il D. Lgs. n. 231/2001?

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** a carico delle società per alcuni reati commessi, a vantaggio o nell'interesse dell'ente, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità **si aggiunge a quella della persona fisica** che ha materialmente commesso il reato.

### La responsabilità della società sussiste per qualsiasi reato?

No, solo per quei reati precisamente indicati all'interno del decreto e c.d. **reati presupposto**.

### Cosa possono fare le società per evitare la propria responsabilità?

Lo strumento a disposizione degli enti per **evitare la propria responsabilità** è quello di:

- adottare ed efficacemente attuare un **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC)** idoneo ad individuare e prevenire i reati identificati nel D. Lgs. 231/2001;
- istituire un organismo di controllo sul funzionamento, sull'adeguatezza e aggiornamento del Modello 231, c.d. **Organismo di Vigilanza (OdV)**.

### In cosa consiste il Modello di organizzazione gestione e controllo?

Il Modello di organizzazione gestione e controllo (anche detto Modello 231) è un **documento interno**, attraverso il quale devono essere:

- individuate le **attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto**;
- previsti i **controlli** specifici di prevenzione;
- individuate le **modalità** di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire il compimento del reato;
- definiti gli **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdotto un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure introdotte dal Modello.

### Che cos'è l'Organismo di Vigilanza?

L'Organismo di Vigilanza è un **organo** interno mono o plurisoggettivo, composto solitamente e preferibilmente sia da risorse interne che esterne (in modo da massimizzare indipendenza ed efficacia dei controlli) il quale **deve vigilare** sull'adeguatezza del Modello 231, sul suo aggiornamento e sulla sua effettività.

I requisiti che devono avere i componenti di tale organismo di controllo sono: **autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione**.

### MailUp si è dotata di un Modello Organizzativo e di un Organismo di Vigilanza?

Sì, MailUp ha adottato un proprio Modello 231 in data 28 settembre 2015 e ha approvato il relativo aggiornamento in data 15 maggio 2018.

MailUp ha altresì nominato l'Avv. Gabriele Ambrogetti Organismo di Vigilanza monocratico della società.