



**D. Lgs.231/2001 Responsabilità Amministrativa dell'Ente**  
**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**MEFOP**  
**Seminario Privacy, 231 e Qualità**

# **L'attuazione del D.lgs. 231/01 in Cassa Forense**

---

La responsabilità ex D.lgs. 231/01 riguarda *Enti forniti di personalità giuridica e società ed associazioni anche se prive di personalità giuridica*, eccetto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Cassa Forense avendo natura di Fondazione, con personalità giuridica di diritto privato, ha ritenuto di essere tra i soggetti interessati dal Decreto ed ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo anche con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la propria governance e le modalità operative.

---

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231/01 si inserisce **all'interno delle regole e normative** di legge e interne di Cassa Forense, **introducendo ed esplicitando il sistema di regolamentazione e controllo** adottato per la **prevenzione dei reati**.

L'applicazione del D.lgs. 231/01 ha richiesto l'esplicita formalizzazione di:

- Organismo di Vigilanza
- Mappatura dei Rischi
- Modello di organizzazione, gestione e controllo
- Codice Etico
- Sistema disciplinare
- Protocolli (procedure per la gestione delle aree a rischio)

# L'Organismo di Vigilanza

---

Il Consiglio di Amministrazione da aprile 2012 ha nominato un Organismo di Vigilanza plurisoggettivo con la seguente composizione:

**Presidente esterno**

**Responsabile Area Giuridica e Legale**

**Internal Auditor**

L'OdV si avvale per i flussi informativi nei propri confronti e le verifiche tecniche sulle attività di *Key Officer* nominati in ogni Area a rischio reato.

L'OdV relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Parte Generale

---

La prima versione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 19 dicembre 2012 e si compone di una Parte Generale una Parte Speciale.

La PARTE GENERALE illustra:

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231: la normativa;
- Cassa Forense: governance e assetto organizzativo;
- Codice Etico: principi e norme di comportamento;
- Sistema Disciplinare: le sanzioni;
- Organismo di Vigilanza: lo statuto;
- la comunicazione e la formazione del personale sul Modello.

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Parte Speciale

---

La PARTE SPECIALE descrive per ogni tipologia dei reati che potenzialmente interessano Cassa Forense:

- ▶ I Servizi/Strutture coinvolti;
- ▶ le attività sensibili, ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati;
- ▶ gli specifici reati che potrebbero essere commessi;
- ▶ i principali controlli implementati al fine del contenimento del rischio;
- ▶ i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Parte Speciale

---

- Reati contro la Pubblica Amministrazione.
- Reati societari, inclusa la corruzione tra privati.
- Reati di abuso di mercato.
- Reati in materia di sicurezza sul lavoro.
- Reati con finalità di terrorismo – Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.
- Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati.
- Reati di criminalità organizzata.
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.



# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Parte Speciale

---

- Reati ambientali.
- Reati contro l'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori.
- Delitti contro la personalità individuale.
- Reati di razzismo e xenofobia.

Sono stati esclusi:

- Falso nummario.
- Delitti contro l'industria e il commercio.
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Delitti transnazionali.

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Parte Speciale

---

### Aree strumentali

- Gestione dei rapporti con i professionisti iscritti alla Cassa che ricoprono incarichi istituzionali o presso enti pubblici.
- Acquisto di beni e servizi.
- Gestione delle consulenze e affidamento di incarichi professionali a terzi.
- Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente.
- Spese di rappresentanza.
- Organizzazione convegni.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Mappatura dei rischi

---

### REATI CONTRO LA PA

- **Corruzione – Istigazione alla corruzione**
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità**
- **Concussione**
- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche**
- **Malversazione**
- **Truffa ai danni dello Stato**

#### ***Esempi di attività sensibili:***

- Richiesta e gestione provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, concessioni, licenze).
- Gestione verifiche, ispezioni, richieste da parte di esponenti della PA.
- Adempimenti per la gestione del personale (rapporti di lavoro, contributi, etc.).
- Gestione contenziosi.

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Mappatura dei rischi

---

### REATI SOCIETARI

- **False comunicazioni sociali**
- **Illecite operazioni sul capitale**
- **Impedito controllo**
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza**
- **Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati**

#### *Esempi di attività sensibili:*

- ▶ Predisposizione dei progetti di bilancio nonché di eventuali situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali straordinarie.
- ▶ Gestione degli adempimenti in materia societaria (assemblea, libri sociali, Collegio Sindacale, Società di revisione, ...).
- ▶ Rapporti con la società di revisione.

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Mappatura dei rischi

---

### REATI DI ABUSO DI MERCATO

- **Abuso di informazioni privilegiate**
- **Manipolazione del mercato**

#### *Esempi di attività sensibili:*

- ▶ Comunicazione e gestione attività riferite ad operazioni di compravendita su strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o per i quali è stata chiesta l'ammissione.

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Mappatura dei rischi

---

### REATI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

- **Omicidio colposo**
- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime**

*Tutti i luoghi dove si svolge attività lavorativa tenuto conto delle valutazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi*

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Mappatura dei rischi

---

### REATI DI RICETTAZIONE/RICICLAGGIO/TERRORISMO/AUTORICICLAGGIO

- Finanziamento attività terroristiche (Convenzione di New York)
- Ricettazione e riciclaggio
- Autoriciclaggio

#### *Esempi di attività sensibili:*

- Gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- Contabilità generale;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Mappatura dei rischi

---

### **DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**
- **Falsità in Documenti informatici**

#### ***Esempi di attività sensibili:***

- **Accesso banche dati INPS, ecc.**
- **Raccolta, gestione, elaborazione e conservazione della documentazione personale dei professionisti iscritti operata ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali di Cassa Forense.**



# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Mappatura dei rischi

---

### REATO DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- **Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore**
- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L. 633/41, art 171).**

#### ***Esempi di attività sensibili:***

- **Acquisto licenze e utilizzo di software di terzi**
- **Gestione contenuti sito web e riviste.**

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Mappatura dei rischi

---

### REATI AMBIENTALI - LE PRINCIPALI FATTISPECIE

- **Inquinamento ambientale.**
- **Disastro ambientale.**
- **Delitti colposi contro l'ambiente (inquinamento ambientale; disastro ambientale).**
- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio senza provvederne alla bonifica.**
- **Superamento dei valori limite per le emissioni atmosferiche.**
- **Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.**
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e di formulari.**

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Mappatura dei rischi

---

### REATI AMBIENTALI

#### *Esempi di attività sensibili:*

- Gestione e manutenzione degli impianti.
- Gestione delle emissioni in atmosfera.
- Gestione degli scarichi idrici.
- Gestione dei rifiuti.
- Acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie.

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Mappatura dei rischi

---

### REATI IN MATERIA DI CONTROLLO DEI FLUSSI MIGRATORI

➤ *Impiego di lavoratori stranieri (extra UE o apolide) irregolari, anche in concorso con appaltatori e subappaltatori.*

#### *Esempi di attività sensibili:*

- Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente straniero (extra UE o apolide).
- Gestione degli appalti

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Mappatura dei rischi

---

### DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

➤ ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, anche in concorso con appaltatori e subappaltatori.***

Indicatori di sfruttamento dei lavoratori:

- *retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi;*
- *violazione norme su orario di lavoro, periodi di riposo, ferie, etc.;*
- *violazione normativa sulla sicurezza del lavoro;*
- *condizioni, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.*

***Esempi di attività sensibili:***

- Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente.
- Gestione degli appalti

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Mappatura dei rischi

---

### REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

➤ *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.*

#### *Esempi di attività sensibili:*

- Patrocinio morale eventi organizzati da terzi
- Erogazione di contributi economici a terzi.

# Il Modello ex D.lgs. 231/01

## Mappatura dei rischi

---

### ALTRE AREE A RISCHIO REATO

#### ➤ ***Reati di Criminalità organizzata***

- Associazione a delinquere: realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere delitti.
- Associazione di tipo mafioso.
- Concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

#### ➤ ***Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria***

Gestione dei rapporti con il personale o terzi interessati nell'ambito di cause civili, penali, amministrative, etc.