RadioTV FORUM di Aeranti-Corallo 2014
ROMA 27-28 MAGGIO

AERANTI-CORALLO
le imprese radiotelevisive locali, satellitari e via internet

"Illustrazione di sintesi degli adempimenti delle imprese radiotelevisive locali in materia di modello organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/01 e successive modifiche e integrazioni"

Avv. Mauro Maiolini

Roma, lì 28 maggio 2014

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (1/7)

- **La normativa disciplina la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.**
- **Per Enti si intendono (art. 1) quelli forniti di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica**
- **Il reato da cui dipende l'illecito amministrativo deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da parte degli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, ecc….**

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (2/7)

❖ **L'ambito di applicazione del D.Lgs n. 231/01, presente da tempo nel nostro ordinamento, è stato, da ultimo esteso e la normativa sta trovando, sempre più, applicazione.**

In particolare, facendo riferimento al settore radiotelevisivo che qui ci interessa principalmente, tra i reati che possano comportare le responsabilità amministrative delle Società Radiotelevisive ricordiamo:

- **i delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 nonies del D.Lgs n. 231/01);**
- **i reati in materia di contributi pubblici (art. 24 del D.Lgs n. 231/01);**

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (3/7)

- **delitti contro la pubblica amministrazione (art. 25 del D.Lgs n. 231/01);**
- **violazioni delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs n. 231/01);**
- **i reati societari (art. 25 ter del D.Lgs n. 231/01);**
- **i delitti informatici ed il trattamento illecito dei dati informatici (art. 24 bis del D.lgs n. 231/01);**
- **i delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis del D.Lgs n. 231/01).**

❖ **Competente a giudicare gli illeciti amministrativi degli Enti, di cui al D.Lgs n. 231/01 è il Giudice penale che giudica il reato dal quale l'illecito dipende.**

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (4/7)

❖ **Le sanzioni irrogabili alle Società per gli illeciti amministrativi contestati sono (art. 9 del d.Lgs n. 231/01):**

1) **le sanzioni pecuniarie;**
2) **le sanzioni interdittive;**
3) **la confisca;**
4) **la pubblicazione della sentenza.**

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (5/7)

❖ **Molto afflittive sono in particolare le sanzioni interdittive applicabili alle Società e precisamente:**

1) **l'interdizione dall'esercizio dell'attività;**
2) **la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;**
3) **il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;**
4) **l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;**
5) **il divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (6/7)

- **L'applicazione delle sanzioni avviene come segue:**

1) **nel caso di illecito amministrativo dipendente da reato è sempre applicata la sanzione pecuniaria;**
2) **la sanzione interdittiva si applica invece in relazione ai reati per i quali è espressamente prevista (es. reati in materia di contributi pubblici, delitti in materia di violazione di norme del diritto di autore) quando la Società ha tratto profitto dal reato ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti ad altrui direzione quando è evidente che la commissione del reato è stato favorita da gravi carenze organizzative;**

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (7/7)

3) **è sempre disposta, in caso di condanna, la confisca del prezzo o profitto del reato;**
4) **la pubblicazione della sentenza può essere disposta quando nei confronti della Società è applicata la sanzione interdittiva.**

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELL'ENTE (1/4)

❖ **Il rimedio per escludere la responsabilità amministrativa della Società è l'adozione di un adeguato modello organizzativo e gestionale (art. 6 D.Lgs n. 231/01).**

Tale modello deve essere idoneo a prevenire la commissione dei reati (cosiddetto "modello 231") e comporta la contestuale nomina di un organismo di vigilanza (OdV) che vigili sul funzionamento dello stesso (i compiti di tale organismo di vigilanza possono essere affidati al Collegio Sindacale se esistente).

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELL'ENTE (2/4)

❖ **Il "Modello 231" deve essere specificamente redatto in relazione a natura, dimensioni e attività svolte dalla Società. In particolare deve rispondere alle seguenti esigenze:**

a) **individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;**
b) **prevedere specifici protocolli (tra i quali organigramma, mansionario, delega funzioni) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;**

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELL'ENTE (3/4)

c) **individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (tutto deve consentire sicurezza, trasparenza e tracciabilità);**
d) **prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;**
e) **introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELL'ENTE (4/4)

Anche il codice etico adottato dalla Società entra a far parte del "Modello 231".

Il "modello 231", peraltro, oltre a esonerare dalle responsabilità previste dal D.Lgs n. 231/01, permette una migliore organizzazione interna e una migliore efficienza con l'acquisizione di notevoli vantaggi competitivi; tale modello costituisce, infine, un'importante presentazione della società per contrattare con realtà aziendali rilevanti.