

20/04/2018  
Caserta

Giovanni Sturaro

***L'istituto dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001  
per la prevenzione dei reati ambientali e inerenti la salute e  
sicurezza sul lavoro, nelle imprese industriali***

ANFA Associazione Nazionale FISICA e APPLICAZIONI

ECOL STUDIO partnershipforleadership



## La responsabilità amministrativa degli Enti

20/04/2018  
Caserta

### Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle **persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, e s.m.i.”



Il Decreto ha introdotto la **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI**

**si sovrappone a quella della persona fisica** che ha materialmente commesso il fatto illecito, in relazione a specifiche figure di reato.

Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

partnershipforleadership

## La responsabilità amministrativa degli Enti

20/04/2018  
Caserta

10%

<b>Art. 24</b>	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
<b>Art. 24-bis</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
<b>Art. 25</b>	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (concussione e corruzione)
<b>Art. 25-bis</b>	Reati di falso nummario (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo)
<b>Art. 25-ter</b>	Reati societari
<b>Art. 25-quater</b>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
<b>Art. 25-quinques</b>	Delitti contro la personalità individuale
<b>Art. 25-sexies</b>	Reati di abuso di mercato
<b>Art. 25-septies</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>
<b>Art. 25 - opties</b>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
<b>Art. 25 - nonies</b>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
<b>Art. 25 - decies</b>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
<b>Art. 25 - undecies</b>	<b>Reati ambientali</b>
<b>Art. 25 - duodecies</b>	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
<b>Legge 146/2006</b>	Reati transnazionali

Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

partnershipforleadership

## La responsabilità amministrativa degli Enti

20/04/2018  
Caserta

Per i reati commessi in violazione del D.L.gs. 231/2001 sono previste, **in aggiunta alle responsabilità individuali, sanzioni pecuniarie e interdittive per l'azienda.**



Le sanzioni pecuniarie per l'azienda sono molto elevate: **da un minimo di 25.800€ a un massimo di 1.549.000€** e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Per **sanzioni interdittive** si intendono:

- *l'interdizione dall'esercizio dell'attività*
- *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni*
- *il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;*
- *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi*
- ...



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

partnershipforleadership

## La responsabilità amministrativa degli Enti

20/04/2018  
Caserta

✓ **L'Ente è responsabile per i reati** commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- **da soggetti in posizione apicale:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ... nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- **da persone sottoposte** alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.



✓ **L'Ente NON risponde** se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO

partnershipforleadership

## Quando l'Ente non risponde del reato?

20/04/2018  
Caserta

20%

1. L'organo dirigente, ha adottato ed attuato in modo efficace, **Modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire i reati della specie di quello che si è verificato;
2. È stato affidato ad un **Organismo di vigilanza**, dotato di autonomia di iniziativa e di controllo, il compito di controllare il funzionamento e l'osservanza dei modelli
3. Le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** il Modello;
4. **Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza.



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO  
partnershipforleadership

## Gli Enti devono essere organizzati e ben gestiti

20/04/2018  
Caserta

- Un'impresa non «organizzata» **rischia** molto
- Forte spinta a definire strutture interne di organizzazione, gestione, controllo e **vigilanza**
- Implicitamente chi potenzialmente ha la possibilità di commettere reati ambientali o inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, è spinto verso la **creazione di un SISTEMA DI GESTIONE**, come strumento organizzativo



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO  
partnershipforleadership

## Sistemi di Gestione

20/04/2018  
Caserta

### ❖ Che cos'è un Sistema di Gestione?

- Insieme di regole che una azienda fa proprie con lo scopo di raggiungere uno specifico obiettivo

### ❖ Che cosa prevede?

- Approccio sistemico
- Tutti i settori dell'azienda sono coinvolti
- Privilegiare la prevenzione piuttosto che la correzione
- Formalizzazione di regole, armonizzazione di dati e informazioni per renderne più facile l'accesso dentro e fuori l'azienda
- Coinvolgimento del management

Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

  
partnershipforleadership

## Sistemi di Gestione: *Il ciclo di Deming (anni '50 – Giappone)*

20/04/2018  
Caserta

30%

*Monitoraggio continuo dei processi e delle performance*

*Identificazione dei bisogni e delle aspettative del **Cliente***

*Pianificazione strategica*

*Definizione **politiche e obiettivi***



*Monitoraggio e misurazione dei processi*  
*Acquisizione dei risultati di business*

*Implementazione ed operatività dei **processi***

  
partnershipforleadership

## Il ciclo di Deming in rapporto al Contesto

20/04/2018  
Caserta

- Mercato del lavoro
- Culturale
- Sociale
- Relazionale – mediatico
- Strategia aziendale
- Risorse umane
- Territorio
- Ambiente naturale



- Concorrenza
- Produttivo
- Filiera
- Distributivo
- Tecnologico e scientifico
- Economico
- Finanziario
- Politico
- Legislativo

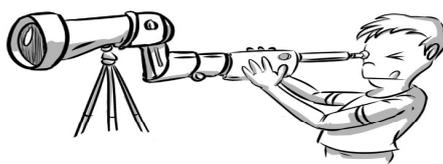


Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO

partnershipforleadership

## IL METODO SCIENTIFICO



1. OSSERVARE IL FENOMENO



2. FORMULARE DOMANDE



3. FORMULARE IPOTESI



4. FARE GLI ESPERIMENTI



5. REGISTRARE E ANALIZZARE I DATI



6. TRARRE UNA CONCLUSIONE

QUEST'OPERA È STATA RILASCIATA SOTTO LA LICENZA CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-ND/RY/2.5 ITALY. PER LEGGERE UNA COPIA DELLA LICENZA VISITA IL SITO WEB [HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/ BY-NC-ND/2.5/IT](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/)

partnershipforleadership

## MOG: struttura consolidata

20/04/2018  
Caserta

40%

- D.Lgs 231/01
  - **individuare le attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
  - **protocolli** per le decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
  - gestione delle **risorse finanziarie** idonee ad impedire i reati;
  - **informazione** nei confronti dell'OdV;
  - **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto del modello.
- Art. 30 D.Lgs 81/2008 Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro
  - Linee guida UNI INAIL 2001 o BS OHSAS 18001:2007
- Norme internazionali di riferimento (possibile certificazione da parte terza)
  - UNI EN ISO 14001:2015 SGA
  - BS OHSAS 18001:2007 SGSL
  - UNI EN ISO 45001:2018 SGSL



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO  
partnershipforleadership

## Organismo di Vigilanza:

... il compito di vigilare sul **funzionamento** e l'**osservanza** dei modelli di curare il loro **aggiornamento** è stato affidato a un organismo **dell'ente** dotato di **autonomi poteri** di iniziativa e di controllo ...

20/04/2018  
Caserta

Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO  
partnershipforleadership

## OdV in organizzazioni industriali complesse

20/04/2018  
Caserta

- ❖ Presenza di **Sistemi di Gestione certificati** da Enti Accreditati
- ❖ OdV formato da **professionisti esterni** all'Organizzazione
- ❖ OdV in forma **collegiale** in presenza di diverse competenze
- ❖ **Rapporto comunicativo regolare** con gli altri organismi dell'Ente
  
- ❖ Riferimento: **Linee Guida Confindustria** per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (aggiornate 2014)



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO  
partnershipforleadership

## OdV: Quali compiti?

20/04/2018  
Caserta

50%

- ❖ vigilanza sull'**effettività** del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito
- ❖ esame dell'**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati
- ❖ analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti
  
- ❖ Le verifiche dovranno insistere sul MOG e **non sulle scelte di natura tecnica** che ricadono sotto la responsabilità del datore di lavoro e degli altri "attori" della sicurezza.



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO  
partnershipforleadership

## OdV: Quali compiti?

20/04/2018  
Caserta

- ❖ cura del necessario **aggiornamento**, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti:
  - ✓ **suggerimenti e proposte** di adeguamento del modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione;
  - ✓ **follow-up**: verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

**ECOL**  
STUDIO  
partnershipforleadership

## OdV: Autonomia ed indipendenza

20/04/2018  
Caserta

- ❖ Compenso non è dipendenza: la questione è **l'indipendenza di funzione**.
- ❖ OdV deve avere **posizione gerarchica elevata** e riportare direttamente ai più alti livelli funzionali.
- ❖ **Compiti operativi sono incompatibili**: controllato = controllore.
- ❖ Valutare possibili **conflitti di interesse**.
- ❖ Assegnazione di un **budget**.
- ❖ Incarico **pluriennale**.



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

**ECOL**  
STUDIO  
partnershipforleadership

## OdV: Professionalità

20/04/2018  
Caserta

60%

- ❖ Strumenti e tecniche che OdV deve possedere.
- ❖ Competenze in “attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l’efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati” (così Trib. Napoli, 26 giugno 2007)
- ❖ DM 13.02.2014 «Procedure semplificate per MOG nelle PMI»: **formazione in materia di MOG e come auditor** (ISO 19011)



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO  
partnershipforleadership

## OdV: Professionalità

20/04/2018  
Caserta

### UNI EN ISO 19011:2012

#### «Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione»

- ❖ **AUDIT**: Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell’audit e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell’audit sono stati soddisfatti.
- ❖ **CRITERI DELL’AUDIT**: Insieme di politiche, procedure o requisiti utilizzati come riferimento , rispetto ai quali si confrontano le evidenze dell’audit.



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO  
partnershipforleadership

## OdV: Professionalità

20/04/2018  
Caserta

- ❖ DM 13.02.2014 «Procedure semplificate per MOG nelle PMI»:
  - ❖ capacità di **stilare rapporti** scritti, redigere check list, **intervistare** il personale;
  - ❖ conoscenza della **legislazione** applicabile, le caratteristiche e le specificità dello specifico **settore**, i rischi presenti, le tecniche di prevenzione utilizzabili per fronteggiarli.
- ❖ Avvalersi di tutte le altre **risorse professionali** a disposizione.
- ❖ **Riservatezza** delle informazioni e dati raccolti

Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

  
partnershipforleadership

## OdV: Continuità d'azione

20/04/2018  
Caserta

70%

- ❖ Solo in grandi organizzazioni è presente una struttura a tempo pieno.
- ❖ Normale periodicità di verifica è trimestrale, secondo una prassi che deriva da altri organismi (Collegio Sindacale)
- ❖ Come si assicura allora la continuità?
  - ❖ Cruciali sono gli **scambi informativi**.
  - ❖ Novità legislative in materia di «**whistleblowing**»: canali di comunicazione, a tutela dell'integrità dell'Ente, che consentono di presentare **segnalazioni circostanziate di condotte illecite**, con riservatezza dell'identità del dichiarante e divieto di ritorsioni.

Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

partnershipforleadership

## OdV e Codice Deontologico ANFeA

20/04/2018  
Caserta

### Art. 4 - Responsabilità sociale

4.1 Il Socio deve operare nel rispetto dell'**interesse generale** che riconosce prevalente su quello personale e del committente.

4.2 Deve conformare la propria condotta professionale ai principi irrinunciabili di **indipendenza e imparzialità** ...

4.4 Deve prendere in considerazione e valutare le possibili **conseguenze sull'uomo e sull'ambiente** della propria attività, adoperandosi di conseguenza per la salvaguardia della salute (...), della natura e dell'ambiente, ...



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO  
partnershipforleadership

## OdV e Codice Deontologico ANFeA

20/04/2018  
Caserta

### Art. 5 – Conflitto di interesse e Segreto professionale

5.1 Il Socio deve valutare a fondo le possibili **situazioni di conflitto di interessi** nelle attività o nelle relazioni professionali.

Qualora l'obiettività e l'efficacia non possano essere preservate, l'attività deve essere evitata o interrotta.

5.2 Il Socio è tenuto ad osservare il **segreto professionale** e a mantenere il segreto su quanto viene a lui confidato nonché sulle informazioni riservate o non di dominio pubblico di cui possa venire a conoscenza nell'esercizio della professione, ...



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO  
partnershipforleadership

## OdV e Codice Deontologico ANFeA

20/04/2018  
Caserta

80%

### Art. 6 - Comportamento professionale e Qualità della prestazione

6.1 Il **comportamento professionale** si basa sull'assunzione di responsabilità, sulla autonomia culturale, sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale e sul rispetto degli impegni assunti e del segreto professionale.

### Art. 9 – Rapporto con la committenza

9.1 Il rapporto con la committenza deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza ed espletato secondo **scienza, coscienza e diligenza**, garantendo gli interessi della collettività e la tutela dell'ambiente.



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO  
partnershipforleadership

## OdV e Codice Deontologico ANFeA

20/04/2018  
Caserta

### Art. 9 – Rapporto con la committenza

9.2 Il Socio deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli e **anteporre gli interessi del committente**, se legittimi, a quelli personali. Ciò peraltro non deve incidere sulla dignità e il decoro del professionista o limitare il diritto al suo compenso.

9.4 Il Socio che accetta un incarico deve assicurare la **competenza** richiesta e un'adeguata organizzazione. ...

9.5 Il Socio **non deve proseguire nell'incarico** qualora la condotta e le richieste del committente ne impediscano il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato ...



Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

ECOL  
STUDIO  
partnershipforleadership

20/04/2018 Caserta **90%**

**Per concludere:**  
Il fisico professionista possiede qualità  
e caratteristiche idonee a svolgere  
incarichi come OdV

 Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

  
partnershipforleadership

**Quindi ... vigilate!**

20/04/2018 Caserta



 Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

  
partnershipforleadership

20/04/2018  
Caserta

**Giovanni Sturaro**  
**Ecol Studio TPU S.r.l.**  
Via Austria, 25 B - Padova  
g.sturaro@ecolstudio.com  
347 091 7754

 Associazione Nazionale  
FISICA e APPLICAZIONI

  
partnershipforleadership

Grazie per la vostra attenzione

20/04/2018  
Caserta

NOI INSIEME AI NOSTRI CLIENTI PER UN MONDO MIGLIORE, DAL 1982

  
partnershipforleadership

ANALISI  
CONSULENZA  
FORMAZIONE

  
partnershipforleadership