

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – II ANNO  
"ALBERTO ANDREANI"

Modulo B7  
"Sistema di controllo e OdV"



Mario Casellato *Curriculum Vitae*  
Avvocato Penalista e Titolare insegnamento di responsabilita' di impresa e modelli organizzativi

Abstract

La normativa introdotta con il D. Lgs. 231/01 ha segnato il passaggio da un diritto penale c.d. "punitivo" ad un diritto penale c.d. "preventivo" e ha portato con sé un importante processo di responsabilizzazione degli enti, appunto spinti ad autoregolamentarsi e ad attuare politiche di governo del rischio nell'ottica di prevenire la commissione dei reati da parte delle persone fisiche interne agli enti stessi.

Lo strumento dell'autoregolamentazione, con cui in altre parole si affida all'ente la responsabilità circa l'adeguatezza e l'idoneità dei sistemi di controllo e delle procedure di prevenzione adottate, è stato considerato dal legislatore lo strumento più idoneo per prevenire la commissione di illeciti da parte dell'ente stesso; successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 231/01 si sono succeduti, infatti, molteplici interventi normativi che hanno ampliato notevolmente il novero dei contesti in cui si è affidato all'ente, attraverso l'individuazione preventiva dei rischi e la predisposizione di sistemi di controllo idonei a mitigarli, il compito di prevenire ed evitare la commissione di alcune tipologie di reato o di illeciti da parte delle persone che lo rappresentano o che collaborano con queste ultime. La gestione del rischio di impresa, dunque, oggi avviene attraverso molteplici strumenti in chiave preventiva, quali *best practices*, codici etici e di condotta, modelli organizzativi, *compliance programs*, organismi deputati al controllo ed al presidio delle modalità di prevenzione elaborate dai singoli enti, flussi informativi, ecc..

In tale contesto, il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 ha rappresentato la sagoma su cui si sono tracciati i sistemi di prevenzione e controllo di autonome aree a rischio e si è così "frammentato" in tanti segmenti quanti sono stati gli interventi normativi sopra menzionati. Emblematica, sul punto, la disciplina dettata dal D. Lgs. 81/08 in tema di salute e sicurezza sul lavoro, incentrata sul concetto di prevenzione, che richiede che le imprese, al fine di conformarsi alla normativa di riferimento, predispongano un complesso sistema di gestione del rischio, basato sulla programmazione e sulla proceduralizzazione delle attività, dei ruoli e delle responsabilità aziendali.

Di primaria importanza, in tale contesto, il ruolo svolto dall'Organismo di Vigilanza.