

# BE COMPLIANT!

## La sentenza del mese

### La parola del Tribunale

(Tribunale Vicenza, Sezione Penale, Sentenza n. 348/2021)



La società veniva ritenuta responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati presupposto di aggotaggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza commessi da Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti a beneficio dell'ente, in quanto volti ad accrescere, mantenere o, comunque, non diminuire il suo patrimonio.

Secondo il Tribunale, «**il modello organizzativo era inadeguato in mancanza di soggetti indipendenti e in assenza di efficaci poteri di intervento e controllo e non è stato adeguatamente attuato** attese **le gravi carenze nell'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Organismo** a ciò deputato e la mancata applicazione anche delle poche prescrizioni ivi previste».



Le gravi carenze nell'esercizio della funzione dell'OdV sono state individuate:

- **nella mancata indipendenza dell'Organo**, in quanto composto da soggetti incardinati gerarchicamente e sottordinati rispetto ai soggetti su cui vigilare o comunque in conflitto di interesse e palesemente privi di qualsivoglia autonomia;
- **nella carenza di poteri ispettivi e di controllo**, poiché gli stessi pianificavano le attività di verifiche di concerto con le funzioni di controllo, senza prevedere controlli a sorpresa;
- **nell'inadeguatezza dei flussi informativi** e, in particolare, nell'adozione di un solo canale di comunicazione verso l'OdV, che non assicurava la riservatezza del segnalante (c.d. *whistleblowing*).



**Analogamente: Tribunale Milano, Sentenza n. 10748/21, ha condannato gli enti, ai sensi degli artt. 25-ter e 25-sexies, D.Lgs. n. 231/01, perché – inter alia – l'OdV «ha sostanzialmente omissso i dovuti accertamenti (funzionali alla prevenzione dei reati, indisturbatamente reiterati)».**

## REQUISITI

L'Organismo di Vigilanza dev'essere:

-  imparziale,
-  dotato di sufficienti poteri di vigilanza,
-  dotato di sufficienti risorse.

Il suo operato, in aggiunta, dev'essere:

-  caratterizzato da **indipendenza, professionalità e continuità d'azione** e
-  disciplinato da regolamento.

## COMPITI

L'Organismo di Vigilanza deve:

-  **vigilare che i destinatari del Modello osservino le prescrizioni in esso contenute, anche attraverso la ricezione di appositi flussi informativi;**
-  **ricevere ed esaminare le segnalazioni;**
-  rilevare e documentare, mediante appositi report, eventuali condotte non conformi al Modello;
-  promuovere la formazione sul Modello;
-  verificare che le previsioni contenute nel Modello siano attuali rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001;
-  proporre al CdA l'aggiornamento del Modello.

### Per ulteriori approfondimenti

Pirola Pennuto Zei & Associati – Regulatory, Compliance and Data Protection Practice



- Avv. Roberta Di Vieto: [roberta.di.vieto@studiopirola.com](mailto:roberta.di.vieto@studiopirola.com)
- Avv. Daniele Ghedi: [daniele.ghedi@studiopirola.com](mailto:daniele.ghedi@studiopirola.com)