

STUDIO DELL'AVVOCATO LUCA DI STEFANO

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO;
L'ORGANISMO DI VIGILANZA E LA FORMAZIONE, EX D.LGS. N. 231/2001:
LE RAGIONI DI UNA SCELTA OBBLIGATA

DI

LUCA DI STEFANO
E
SIMONA FIORELLO

ABSTRACT

Un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” è un complesso di regole, principi, procedure, protocolli, disposizioni, schemi organizzativi, compiti e responsabilità, funzionale a dotare l'Ente di un efficace assetto organizzativo e di gestione, diretto ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti, nonché un sistema di controllo e monitoraggio delle attività a rischio di commissione dei reati presupposto. È uno strumento teso ad escludere la c.d. “colpa organizzativa”, per omessa prevenzione della commissione dei reati, da parte dell'Ente.

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo - dipende anche dalla costituzione dell'O.d.V., che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del M.O.G.C., nonché di curarne l'aggiornamento.

*Convegno tenutosi
a Gallarate (VA)*

22 Marzo 2018