



Tonucci & Partners

**I Modelli Organizzativi 231, i Sistemi di gestione aziendali e il ruolo della nuova UNI ISO 37301:2021**

Roma, 4 novembre 2021

---

# La rilevanza dei Sistemi di gestione e il loro coordinamento con i Modelli Organizzativi 231

## Art. 30 D. Lgs. n. 81/2008

Un Modello Organizzativo 231 «idoneo ad avere **efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**» deve essere **adottato ed efficacemente attuato** nell'osservanza di una serie di **obblighi giuridici** (commi 1- 4)

«In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle **Linee guida UNI-INAIL** per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al **British Standard OHSAS 18001:2007** si **presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti**» (comma 5)

## Presunzione di conformità assoluta?

### NO, si tratta di una presunzione relativa

- Riguarda l'adeguatezza del Modello Organizzativo rispetto all'esigenza di prevenzione dei reati in ambito antiinfortunistico, segnatamente l'idoneità degli standard tecnici a soddisfare le esigenze indicate nei commi 1-4
- La presunzione non copre l'effettività del Modello Organizzativo, la quale dovrà essere accertata e valutata caso per caso

«[...] il modello organizzativo adottato, **sebbene conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007, non era stato efficacemente attuato, come richiesto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 6, comma 1, lett. a):** pur essendosi provveduto all'analisi dei rischi con riferimento all'impianto di verniciatura e, segnatamente, all'attività dei capi turno, l'istruzione operativa predisposta era incompleta [...] rispetto alle modalità di ricerca e soluzione dei difetti sul nastro (l'attività, per l'appunto, che stava svolgendo la vittima nell'occorso)»

(Cass. pen. sent. n. 29538/2019)

## I contributi della giurisprudenza nella valorizzazione dei Sistemi di gestione aziendali

### ➤ Tribunale di Milano, 26 giugno 2014, Sez. VI penale, Giudice Martorelli

Il Giudice di Milano ha riconosciuto **efficacia esimente al Modello** predisposto in piena osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, mettendo in luce il fatto che la **società avesse adottato**, prima della verifica dell'evento lesivo, **un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro secondo lo standard OHSAS 18001:2007**

### ➤ Tribunale di Catania, 14 aprile 2016, Sez. IV penale, Giudice Benanti

Il Giudice di Catania ha **escluso la responsabilità amministrativa dell'ente** per il reato di omicidio colposo **concentrandosi anche sulla rilevanza giuridica da attribuirsi**, in sede di esclusione della colpa di organizzazione, alla predisposizione, da parte dell'ente, di un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro **conforme allo standard OHSAS 18001:2007**, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008

## La rilevanza delle altre norme tecniche in ottica 231

- La norma **ISO 45001:2018**, che ha sostituito il BS OHSAS 18001 per il settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- La norma **ISO 27001:2017**, che indica i requisiti per impostare e gestire un Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
- La norma **ISO 14001:2015**, che definisce i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale
- La norma **ISO 37001:2016**, che fornisce le indicazioni per la creazione di un Sistema di Gestione volto ad affrontare e prevenire possibili casi di corruzione e a promuovere una cultura d'impresa etica



sebbene prive di un riconoscimento esplicito sul piano legislativo, è **presumibile che in ambito processuale sarà riconosciuta *de facto* la loro rilevanza ai fini della prognosi di adeguatezza dei Modelli Organizzativi**

## E la norma ISO 9001?

La norma tecnica **UNI EN ISO 9001:2015** definisce i requisiti del Sistema di Gestione per la qualità per qualsiasi tipo di organizzazione al fine di condurre i processi aziendali ad una migliore efficacia ed efficienza

La Corte di Cassazione ha statuito che «*i **modelli aziendali ISO UNI EN ISO 9001 non possono essere ritenuti equivalenti ai modelli richiesti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, perché non contenevano l'individuazione degli illeciti da prevenire unitamente alla specificazione del sistema sanzionatorio delle violazioni del modello e si riferivano eminentemente al controllo della qualità del lavoro***». Inoltre la Corte ha affermato che «*il modello cd. "Deloitte" non solo è stato adottato nel dicembre 2003, e, quindi, in ogni caso, in data successiva a quella di commissione dei reati presupposto, ma **non conteneva, tra l'altro, né il codice di comportamento e le relative procedure, né il codice etico, né le procedure per la conoscenza dei modelli, né il sistema sanzionatorio***».

(Cass. pen. sent. n. 41768/2017)

## Il ruolo della ISO37301 in ottica 231

- Contribuire a progettare ed attuare un **Sistema di Compliance interno che diventi il fulcro del Modello Organizzativo**
- Supportare le organizzazioni nella definizione della più **corrette modalità di gestione di tutte le tematiche rilevanti in ottica *compliance*** anche normativa, a prescindere dal singolo settore di interesse (ad es., SSL, Ambiente, privacy, ecc.)
- Incrementare la reputazione e l'affidabilità dell'organizzazione, con ricadute anche in termini di business e visibilità
- Migliorare la **consapevolezza delle risorse** – e in generale degli stakeholders – in merito alle disposizioni normative applicabili e, quindi, rilevanti ai fini dell'attività dell'organizzazione
- **Mitigare ulteriormente il rischio di sanzioni (non solo ai sensi del D.Lgs. 231/2001)**

[www.tonucci.com](http://www.tonucci.com)



[compliance@tonucci.com](mailto:compliance@tonucci.com)