



PROYECTO DE I+D+I *LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL*,
PID2020-117526RB-I00, FINANCIADA POR MCIN/ AEI/10.13039/501100011033



RELACIONES ENTRE LA NORMATIVA ANTICORRUPCIÓN Y LA NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS ENTIDADES EL PAPEL DEL ÓRGANO DE SUPERVISIÓN Y EL SISTEMA DE DENUNCIAS

AVV. MARA CHILOSI

FOUNDING PARTNER



PRESIDENTE



Ambito di applicazione

	D.LGS. 231/2001	ANTICORRUZIONE
SOGGETTI VO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ENTI PRIVATI (forniti di personalità giuridica, società, associazioni anche prive di personalità giuridica) ✓ ENTI PUBBLICI ECONOMICI 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ✓ SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO (art. 2359 c.c.) ✓ ENTI PRIVATI ASSIMILATI
OGGETTI O (ILLECITI)	<p>ALCUNI DELITTI CONTRO PA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Corruzione (impropria/propria; attiva/passiva) ✓ Corruzione in atti giudiziari ✓ Istigazione alla corruzione (propria; attiva/passiva) ✓ Traffico di influenze illecite 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ TUTTI I DELITTI CONTRO PA ✓ COMPORAMENTI IMPROPRI ✓ MALADMINISTRATION (decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione)
CRITERI	Reati commessi nell' INTERESSE/VANTAGGIO	Condotte CONTRARIE ALL'INTERESSE PA



Strumenti

ENTI 231	PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO/ASSIMILATI
MODELLO ORGANIZZATIVO (MOG231)	PIAO (PTPC; PIANO PERFORMANCE; TRASPARENZA E INTEGRITÀ)	MISURE INTEGRATIVE DEL MOG231
CODICE ETICO	CODICE DI COMPORTAMENTO	DOCUMENTO SOSTITUTIVO PTPCT (IN MANCANZA DI MOG231)
SISTEMA DISCIPLINARE	CODICE DISCIPLINARE	
WHISTLEBLOWING	WHISTLEBLOWING	

Strumenti

PNA 2022

2.2 Le Amministrazioni e gli enti che adottano il PTPCT o le misure integrative al “modello 231”

È ad oggi confermata, ai sensi della legge n. 190/2012:

- ✓ l'adozione del PTPCT, per gli enti pubblici economici, per le amministrazioni e gli enti indicati nella tabella 2¹¹.

Tabella 2 - Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT

Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT (o misure integrative dei MOG 231 per gli e.p.e.)
Enti pubblici economici, comprese l'Agenzia del demanio e l'Agenzia delle entrate - riscossione
Ordini professionali ¹² se non tenuti per legge ad adottare i piani confluiti nel PIAO diversi dalla programmazione prevenzione della corruzione e trasparenza (per i piani confluiti nel PIAO cfr. D.M. 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”)
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
Scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative

l'adozione di misure per prevenire fenomeni di corruzione e illegalità integrative del “modello 231”, ove adottato, ovvero un documento che tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in coerenza con le finalità della l. n. 190/2012¹³ per le società e gli enti indicati nella tabella 3.

Tabella 3 - Soggetti che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 ovvero un documento che tiene luogo del PTPCT

Soggetti che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 ovvero un documento che tiene luogo del PTPCT
Società in controllo pubblico, anche congiunto e anche indiretto, escluse le società quotate
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Vigilanza

D.LGS. 231/2001 ANTICORRUZIONE

ODV
ORGANISMO DI
VIGILANZA

RPCT
RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA



Divieto di presenza del RPCT nell'OdV in quanto potrebbe avere compiti operativi > differenza tra **controllo di secondo e terzo livello**
(cfr. ANAC – Delibera 1134/2017)

OIV
ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (DELLA
PERFORMANCE)



OIV può coincidere con ODV o altri organi di controllo
(cfr. ANAC – Delibera 1134/2017)



AODV ²³¹ Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Whistleblowing

D.LGS. 231/2001

ANTICORRUZIONE

ART. 6, C. 2-BIS, 2-TER, 2-QUATER

ART. 54-BIS D.LGS.165/2001

- | | |
|--|--|
| ✓ SEGNALAZIONI DI APICALI / SOTTOPOSTI | ✓ SEGNALAZIONI DEL PUBBLICO DIPENDENTE |
| ✓ UNO O PIÙ CANALI + UN CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE CON MODALITÀ INFORMATICHE | ✓ NELL'INTERESSE DELL'INTEGRITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| ✓ A TUTELA DELL'INTEGRITÀ DELL'ENTE | ✓ A RPCT, ANAC, AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA O CONTABILE |
| ✓ CONDOTTE ILLECITE, RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 O VIOLAZIONI DEL MOG231 | ✓ CONDOTTE ILLECITE |
| ✓ CONOSCENZA IN RAGIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE | ✓ CONOSCENZA IN RAGIONE DEL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO |

DESTINATARI:

- **Comitato etico**, nelle organizzazioni più complesse, smista le diverse segnalazioni a seconda della rilevanza: 231 / non 231 / anticorruzione / antiriciclaggio
- Problematiche all'assunzione della gestione del canale da parte dell'**OdV**

Whistleblowing

D.LGS. 231/2001

ANTICORRUZIONE

**ART. 6,
C. 2-BIS, 2-TER, 2-QUATER**

**ART. 54-BIS
D.LGS.165/2001**



DISCIPLINA UNITARIA



DIRETTIVA (UE) 2019/1937



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937
RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO
DELL'UNIONE E RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE
SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI

MOG 231 e compliance integrata

- Obiettivo: MOG 231 come ambiente organizzativo unitario
- tendenziale separazione degli strumenti preventivi (231/anticorruzione) > inversione di tendenza
- **compliance integrata** suggerita da Confindustria (Linee guida)
- Sistemi di Gestione come ossatura del MOG 231 in relazione agli ambiti di rischio generali (**UNI ISO 37301:2021** – Sistemi di gestione per la compliance) e specifici (**ISO 37001:2016** – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione)
- Norme ISO come *benchmark* per la difesa nel processo