

Aggiornamenti flash in tema di D. Lgs. 231/2001

È all'esame del Consiglio dei Ministri un disegno di legge che prevede, tra le altre, la proposta di significative modifiche in tema di D. Lgs. 231/2001. Si prevede infatti l'introduzione di una forma di "certificazione" dei modelli organizzativi (da rilasciarsi a cura di soggetti indipendenti e con determinati requisiti patrimoniali e professionali da identificarsi a cura di apposito Regolamento del Ministero della Giustizia) che determinerebbe l'esclusione immediata da responsabilità per l'ente, a patto che il modello concretamente attuato corrisponda al modello certificato e a patto che non si siano verificate gravi violazioni, tali da rendere evidenti le lacune organizzative che hanno contribuito alla commissione del reato. Si introdurrebbe quindi, di fatto, un meccanismo di inversione dell'onere della prova sull'efficacia dei modelli.

FIS
FULL INTEGRATED SOLUTIONS S.P.A.

CON SOCIO UNICO

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI HEXAGON SRL

SEDE LEGALE: VIA SAN VITO, 7 - 20123 MILANO

CODICE FISCALE - NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO - P.I.V.A. 00816620157 - NUMERO R.E.A. MI 606296 - CAPITALE SOCIALE EURO 500.000 I.V.

ALTRI UFFICI: MESTRE - ROMA - TORINO

www.fisspa.it