

COVID-19

*Persone fisiche e attività d'impresa:
risvolti penali alla luce dell'emergenza
epidemiologica*

aggiornamento al decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020

G.R.A.L.E.

SPIN - OFF UNIVERSITARIO

RICERCA E COMPLIANCE NELLA CONSULENZA LEGALE



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Sommario

- **Interventi normativi**
- **Persone Fisiche**
 - ❖ **Restrizioni alla libertà di circolazione**
 - ❖ **Reati e illeciti configurabili**
 - ❖ **Clausola di riserva e profili intertemporali**
 - ❖ **Comportamenti compliance e best practices**
- **Persone Giuridiche**
 - ❖ **Regolamentazione dell'attività di impresa**
 - ❖ **Responsabilità da reato della Società**
 - ✓ **Organizzazione compliance e best practices**
 - ✓ **I reati configurabili**
 - ✓ **L'interesse o il vantaggio della Società**
- **Responsabilità del datore di lavoro**
 - ✓ **Illeciti e reati configurabili**
 - ✓ **Compliance e best practices**

Interventi normativi

D.P.C.M.
8 e 9 marzo 2020

- Misure di contenimento con sospensione attività di aggregazione sociale, forti limitazioni della circolazione delle persone, obblighi per datori di lavoro, sospensione attività scolastiche e ludiche
- Applicazione delle limitazioni ad un'area circoscritta al Nord-Italia; successivamente estese a tutto il territorio nazionale

D.P.C.M.
11 e 22 marzo
2020

- Sospensione di una serie di attività commerciali, ad eccezione delle attività considerate essenziali

D.L. 19/20

- Riassetto delle disposizioni emergenziali
- Introduzione sanzioni amministrative e specificazione di alcune sanzioni penali

G.R.A.L.E.

SPIN - OFF UNIVERSITARIO

RICERCA E COMPLIANCE NELLA CONSULENZA LEGALE

V • Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Persone Fisiche

Restrizioni alla libertà di circolazione



VIETATO

ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

VIETATO

circolare liberamente al di fuori del proprio domicilio

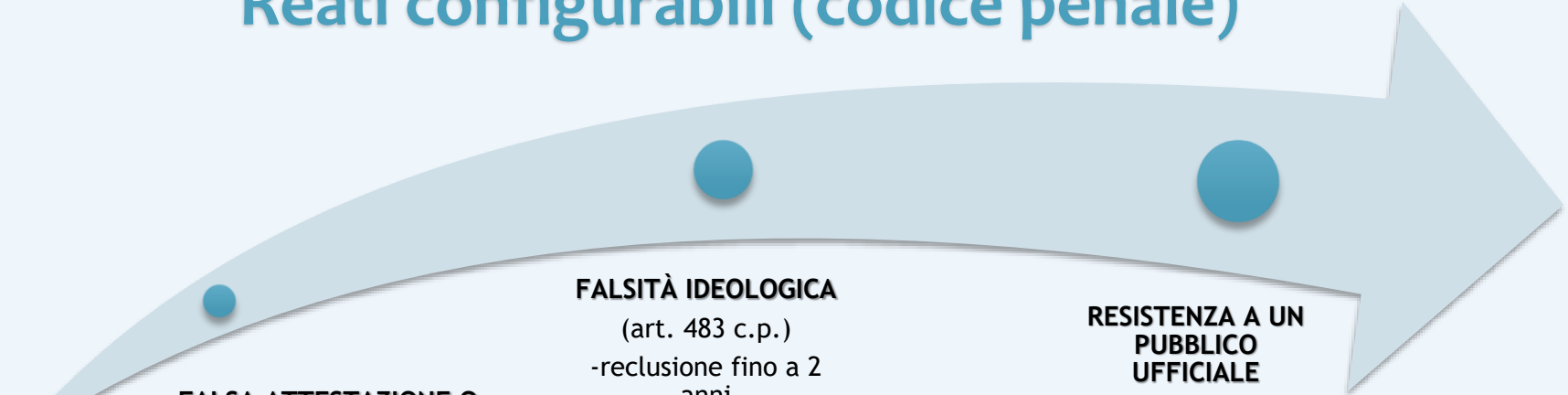
CONSENTITO

uscire dalla propria abitazione solo per esigenze lavorative (compatibilmente con le attività considerate essenziali), per motivi di salute e in casi di assoluta necessità ***

*** Necessaria autodichiarazione con la quale giustificare lo spostamento (mediante il format fornito dal Ministero dell'Interno o tramite la compilazione del modulo fornito dalle forze di polizia richiedenti)

Persone Fisiche

Reati configurabili (codice penale)



**FALSA ATTESTAZIONE O
DICHIARAZIONE A UN PUBBLICO
UFFICIALE**
(art. 495 c.p.)
-reclusione da 1 a 6 anni

Es. Tizio attesta, nell'autodichiarazione, di effettuare lo spostamento per motivi lavorativi (falsamente) o dichiarando false generalità

FALSITÀ IDEOLOGICA
(art. 483 c.p.)
-reclusione fino a 2
anni

**RESISTENZA A UN
PUBBLICO
UFFICIALE**
(art. 337 c.p.)
-reclusione da 6 mesi
a 5 anni

Es. Tizio non rispetta l'alt imposto dalle forze di polizia intente nell'effettuare gli ordinari controlli sugli spostamenti

Persone Fisiche

Illeciti configurabili (decreto legge n. 19 del 2020)

VIOLAZIONI MISURE DI CONTENIMENTO

(Art. 4, comma 1, d.l. 19/20)

- sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro
- sanzioni aumentate fino a un terzo se violazioni commesse con l'uso di un veicolo

VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA PER I POSITIVI A COVID-19

(art. 4, comma 6, d.l. 19/20)

- arresto da 3 a 18 mesi + ammenda da 500 a 5.000 euro
- (ai sensi dell'art. 260 T. U. delle leggi sanitarie)



Se la violazione delle misure di contenimento dovesse configurare una fattispecie di reato, **NON** si applicherà la sanzione amministrativa e si procederà alla contestazione del reato con relativo **PROCESSO e SANZIONI PENALI**

Persone Fisiche

Clausola di riserva

L'articolo 4, comma 6, del D. L. n. 19 del 25 marzo 2020 fa salva la configurabilità del reato di cui all'articolo 452 del codice penale

«DELITTI COLPOSI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA»

(realizzabile dal soggetto positivo a Covid-19 con le condotte tipiche del reato di cui all'articolo 438 del codice penale «EPIDEMIA» consistenti nella diffusione di germi patogeni) punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni oltre alla configurabilità di **altri più gravi reati**

Profili intertemporali

Per le violazioni commesse antecedentemente al 25 marzo 2020, con contestazione del reato di cui all'art. 3, comma 4, d.l. 6/2020 o - erroneamente - di cui all'art. 650 del codice penale

«INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ»,

l'articolo 4, comma 8, del D. L. n. 19/20 dispone che le sanzioni penali siano sostituite dalle sanzioni amministrative (nella misura minima ridotta alla metà).

I relativi procedimenti penali dovranno seguire la fase di archiviazione.

Persone Fisiche

Comportamenti compliance e best practices



Persone Giuridiche

Regolamentazione dell'attività di impresa



BLOCCO delle attività d'impresa non essenziali

***Prosecuzione delle attività essenziali
(individuate dall'ALLEGATO 1 DPCM 22 marzo 2020)***



***Adeguamento al «Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro»***

(Si suggerisce l'adozione del fac-simile di protocollo aziendale formulato da Confindustria)

G.R.A.L.E.
SPIN - OFF UNIVERSITARIO

RICERCA E COMPLIANCE NELLA CONSULENZA LEGALE

V • Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Persone Giuridiche

Responsabilità da reato della Società ex d. lgs. 231/01

Organizzazione compliance e best practices

Al fine di prevenire ipotesi di responsabilità da reato ex d. lgs. 231/01, è necessaria una valutazione del **Modello di organizzazione gestione e controllo** testando la sua «tenuta» sotto il profilo organizzativo in base allo schema di compliance individuabile dagli atti normativi - ivi compresi i D.L., D.P.C.M., ordinanze e chiarimenti del Ministero della Salute (Ordinanza 22 marzo 2020); Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (14 marzo 2020) - nonché dagli atti normativi di fonte regionale e/o delle altre Autorità competenti.

Un ruolo fondamentale, in questa fase di adeguamento, è svolto dell'OdV.

G.R.A.L.E.

SPIN - OFF UNIVERSITARIO

RICERCA E COMPLIANCE NELLA CONSULENZA LEGALE

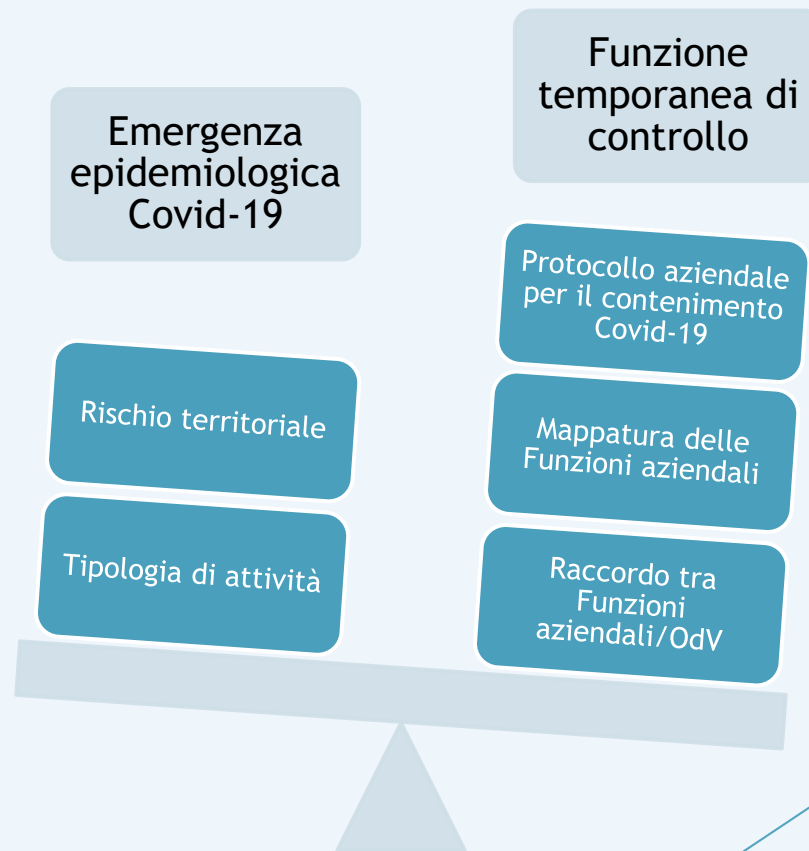
V: Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Persone Giuridiche

Responsabilità da reato della Società ex d. lgs. 231/01

Organizzazione compliance e best practices

GAP ANALYSIS

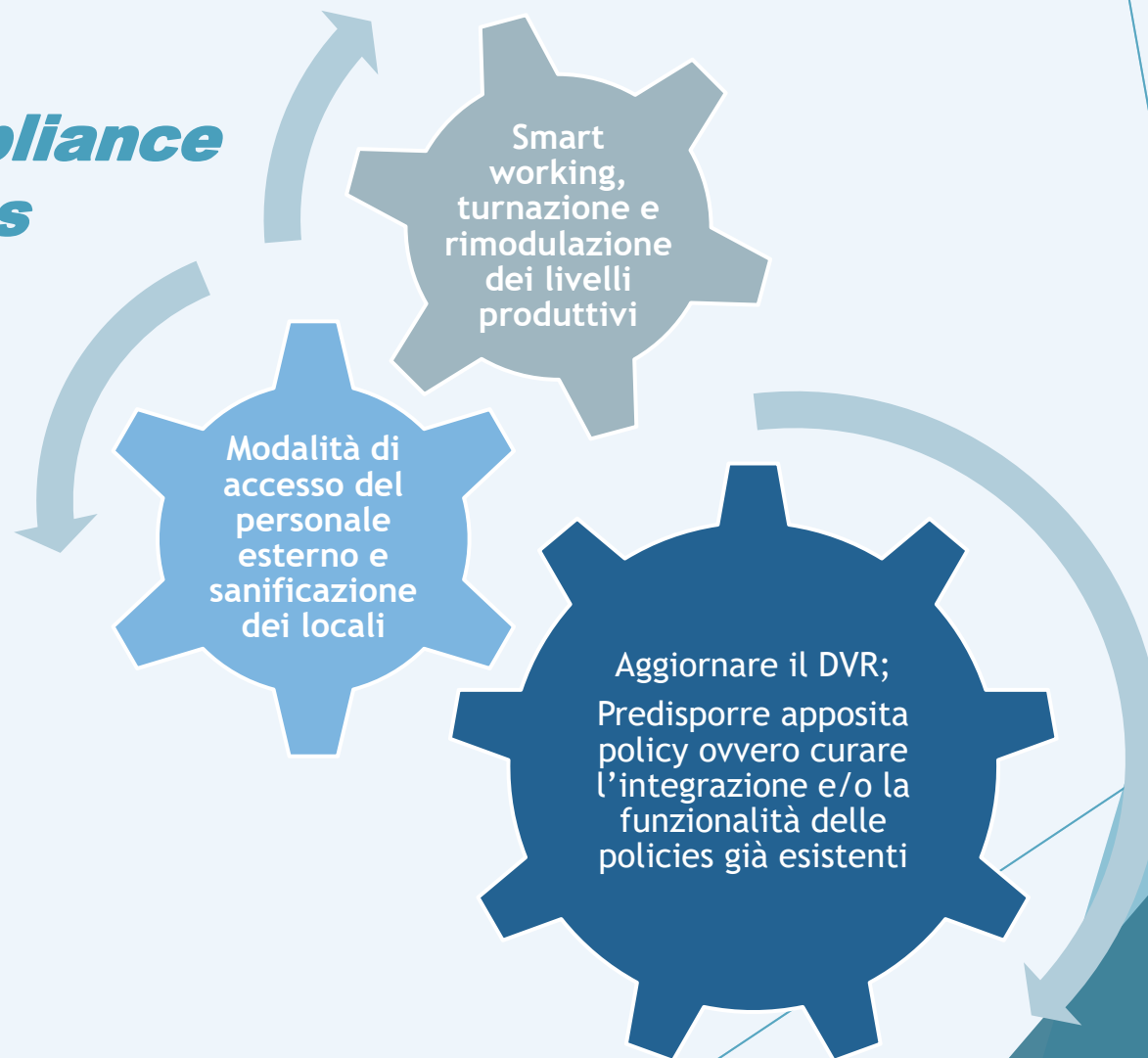


Persone Giuridiche

Responsabilità da reato della Società ex d. lgs. 231/01

Organizzazione compliance e best practices

La presente attività di compliance tiene conto dell'organizzazione societaria in senso ampio, non solo ed esclusivamente ai fini di un'esimente di cui ai profili di responsabilità ex d. lgs. 231/01



G.R.A.L.E.

SPIN - OFF UNIVERSITARIO

RICERCA E COMPLIANCE NELLA CONSULENZA LEGALE

V: Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Persone Giuridiche

Responsabilità da reato della Società ex d. lgs. 231/01

Organizzazione compliance e best practices

Le attività dell'Organismo di Vigilanza

Attivare, tempestivamente,
il flusso di informazioni «da»
e «per» l'OdV

Sollecitare un procedimento
di valutazione attuale del
Risk Assessment

Valutare l'idoneità delle
eventuali policies
appositamente adottate
dall'Azienda, la «tenuta del
Modello» e suggerire gli
eventuali interventi
correttivi

Persone Giuridiche

Responsabilità da reato della Società ex d. lgs. 231/01

Reati astrattamente configurabili

La valutazione delle fattispecie di reati-presupposto realizzabili nella fase emergenziale del cd. Covid-19 (in correlazione alla proliferazione normativa di gestione dell'epidemia) risente, ineludibilmente, dell'oggetto sociale dell'attività d'impresa svolta e delle relative modalità. Nondimeno appare, di sicuro, astrattamente configurabile il rischio di realizzazione del reato-presupposto di cui all'articolo 25 septies d. lgs. 231/01 (omicidio e lesioni personali colpose)

Persone Giuridiche

Responsabilità da reato della Società ex d. lgs. 231/01

Interesse o Vantaggio della Società

L'interesse o il vantaggio, indebitamente perseguiti dalla Società, necessari al fine di far scattare la responsabilità ex d. lgs. 231/01, potrebbero configurarsi qualora l'attività d'impresa non rientri nella categoria di attività cd. essenziali; prefigurandosi, in tal caso, lo svolgimento di attività sottoposte a sospensione per espressa previsione normativa. Altro vantaggio indebito potrebbe essere conseguito dalla mancata adozione di tutte le precauzioni raccomandate e/o imposte per il contrasto ed il contenimento dell'epidemia, potenzialmente idonee ad integrare, ad esempio, la fattispecie delittuosa di lesioni personali colpose in danno dei lavoratori, perseguendo un risparmio di spesa nell'espletamento dell'attività.

Datore di lavoro

Profili di responsabilità

Illeciti configurabili

VIOLAZIONI MISURE DI CONTENIMENTO

(art. 4 d.l. 19/20)

- sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro
- sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Es. il datore di lavoro, che gestisce un'attività non essenziale, non provvede alla sospensione delle attività o, se l'attività è qualificata come essenziale, non provvede ad un adeguamento dell'assetto organizzativo/funzionale dell'ambiente e delle modalità di lavoro

Art. 282 d. lgs. 81/08

Art. 55 d. lgs. 81/08

Sanzioni T.U. per la sicurezza sul lavoro

- arresto fino a 6 mesi
- ammende fino ad € 7.147,67

Es. il datore di lavoro non informa il personale del pericolo esistente, né offre in dotazione delle precauzioni; si disinteressa dell'effettiva adozione delle misure di protezione da parte dei dipendenti; omette di richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi in capo a quest'ultimo

Datore di lavoro

Profili di responsabilità

Reati configurabili

LESIONI PERSONALI COLPOSE

(art. 590, comma 3, c.p.)

- reclusione da 3 mesi a 1 anno
- multa da € 500 a € 2000
(lesioni gravi)
- reclusione da 1 a 3 anni
(lesioni gravissime)

OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO

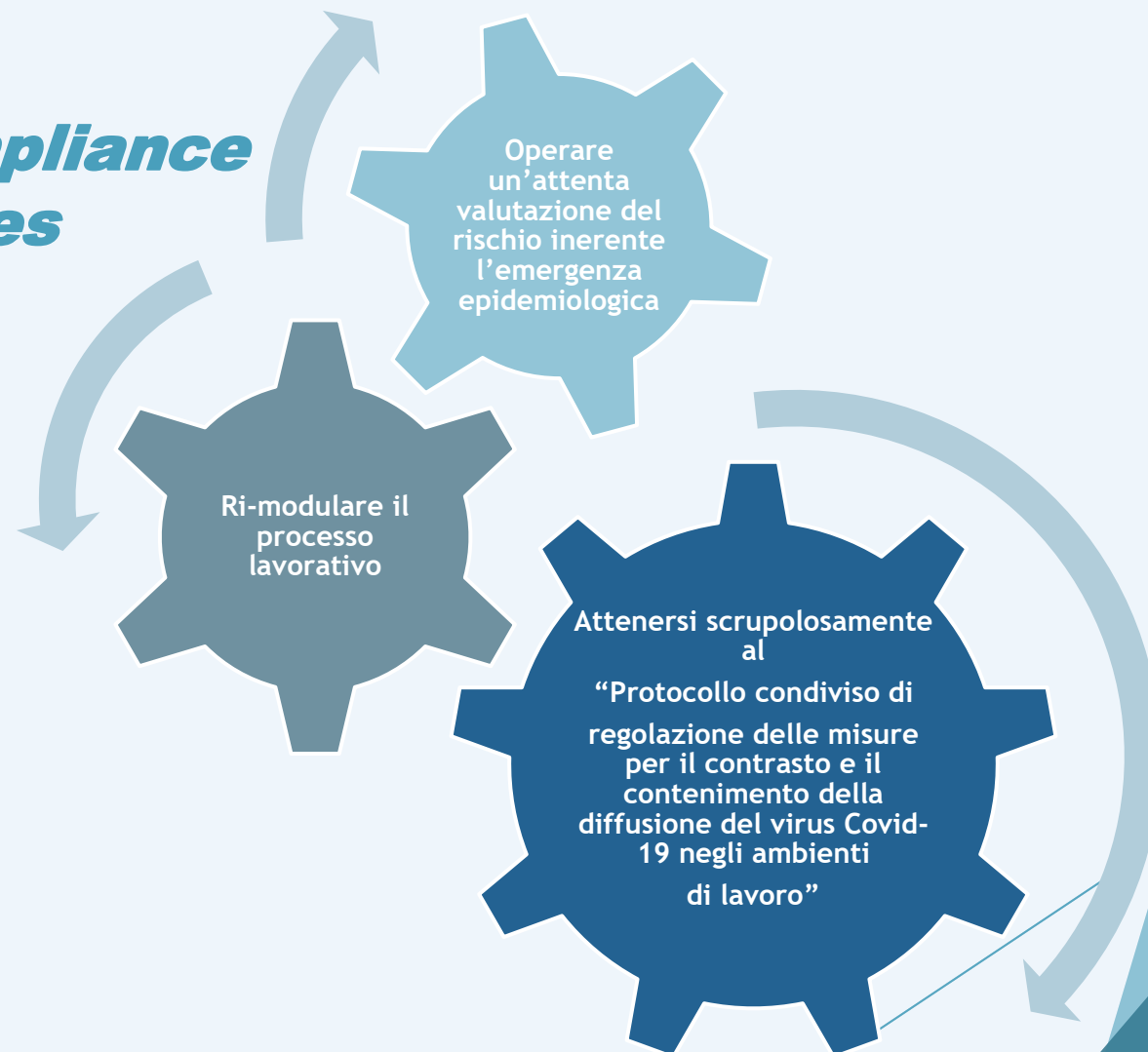
(art. 589, comma 2, c.p.)

- reclusione da 2 a 7 anni

Es. il datore di lavoro, omettendo la vigilanza precauzionale e le relative misure in materia Covid-19, favorisce il contagio all'interno dell'ambiente di lavoro e ne deriva un'infezione per i dipendenti con conseguente patologia e/o morte

Responsabilità del datore di lavoro

Organizzazione compliance e best practices



Valgono, in quanto compatibili, anche le misure di compliance illustrate nelle slides n. 9, 10, 11

Responsabilità del datore di lavoro

Organizzazione compliance e best practices

È importante, ai fini di una corretta gestione del luogo di lavoro, anche la compartecipazione dei LAVORATORI. I lavoratori devono, in particolare, ai sensi dell'art. 20 d. lgs. 81/08 a titolo esemplificativo e non esaustivo:



INDAGINE



GRALE v. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
SPIN - OFF UNIVERSITARIO
RICERCA E COMPLIANCE NELLA CONSULENZA LEGALE

COMPLIANCE

VOCAZIONE
ACCADEMICA

BUSINESS LEGGE



ELABORAZIONE
TEORICA

ATTO

METODOLOGIE

CONSULENZA

MORALE



PRINCIPI DI
COMPORAMENTO



REGOLE

LEGALITÀ

ADESIONE AI VALORI

LEGALE CARTA

NORME FIDUCIA

