

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Milano

Città Metropolitana

# *L'ESTERNALIZZAZIONE DEL RISCHIO*

## **«Responsabilità amministrativa e sicurezza sul lavoro (Dlgs 231/01)»**

**Milano 14 febbraio 2018 Casa degli RLS  
presso Centro per la Cultura della Prevenzione  
nei luoghi di lavoro e di vita**

---

**Angelo Gerosa**

Tecnico della Prevenzione UOC P.S.A.L. Milano Ovest  
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

# ESTERNALIZZAZIONE DEL RISCHIO

Vigilando sui luoghi di lavoro verifichiamo come, **dopo anni di crisi spesso la ripresa si accompagna con un deciso ricorso ad imprese esterne**, a volte anche con la locazione dei principali reparti dell'azienda e con contratti che autorizzano il subappalto.

Un piccolo esempio:

nel 2017 10 dei 14 infortuni da me indagati hanno riguardato lavoratori di imprese operanti in appalto o in sub-appalto

# ADEGUARE L'AZIONE PREVENTIVA A QUESTO NUOVO CONTESTO

Pertanto come operatori ATS  
siamo molto interessati al tema oggetto di  
questo seminario, in particolar modo per la  
volontà di evidenziare il punto di vista degli  
**RLS**, cioè di coloro che sempre più spesso,  
vivono in prima persona **il fatto di non  
rappresentare più l'insieme dei lavoratori  
che operano all'interno della propria azienda**

---

Angelo Gerosa Tecnico della Prevenzione

# CONSIDERARE OGNI NORMA POSTA A TUTELA DELLA LEGALITA'

La necessità di rendere maggiormente omogenea ed efficace la nostra attività ispettiva ci ha indirizzato ad approfondire il tema della **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA delle aziende**, con riflessioni che, forse, possono dare un contributo al vostro lavoro

---

Angelo Gerosa Tecnico della Prevenzione

# IL DLgs 231

Sancisce la **responsabilità dell'azienda per tutti gli illeciti commessi a proprio VANTAGGIO** (beneficio avuto mediante la condotta sanzionata) **o INTERESSE** (obiettivo di un futuro beneficio)

Illeciti commessi a proprio beneficio... non esclusivamente dai propri dipendenti !

**NOTA:** il DLgs 231 si applica a tutte le imprese, anche se prive di personalità giuridica, tranne: Stato, enti pubblici territoriali (regioni, comuni ecc.) enti pubblici non economici (INPS, INAIL ecc.) ed enti di rilievo costituzionale (CSM, CNEL, sindacati, partiti ecc.)

# REATI PERSEGUITI

Tra i reati perseguiti dal DLgs 231, ai sensi dell'art.25 septies, rientrano anche

**l'omicidio (art.589 CP) e le lesioni gravi o gravissime (art.590 CP) per infortunio o malattia professionale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

Prescrizione: 5 anni dalla data di consumazione del reato

# 231: SANZIONI SEVERE

- **Interdittive:** divieti a contrattare con PA, esclusione da agevolazioni/contributi pubblici, pubblicità, sospensione dell'esercizio dell'attività, eventuale commissariamento ecc.
- **Pecuniarie:** rapportare alle condizioni economico/patrimoniali dell'azienda ed alla gravità del reato fino ad un massimo di 1.549.000€
- **Confisca** del presunto profitto conseguito
  - **Pubblicazione sentenza**

**NOTA:** le misure interdittive e la confisca possono essere anche cautelari, cioè in fase di procedimento.

# UNA SENTENZA CHE HA FATTO STORIA

**PROCESSO THYSSEN DEL 2011** per la strage sul lavoro del dicembre 2007

Oltre alla condanna penale per omicidio plurimo è stato sanzionato **l'illecito amministrativo**

- ✓ **Ammenda: € 1 milione** a titolo di responsabilità amministrativa
- ✓ **Interdizione: 6 mesi** da agevolazioni, contributi e finanziamenti pubblici
- ✓ **Divieto di attività pubblicitaria: 6 mesi**
- ✓ **Confisca: € 800.000** come profitto derivante dal reato consumato

Angelo Gerosa Tecnico della Prevenzione

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Milano  
Città Metropolitana



# POTERE ESIMENTE

Per quanto attiene l'illecito amministrativo

**l'azienda non è punibile se ha un  
Modello Organizzativo e di Gestione**

**(MOG)** efficacemente adottato, attuato e  
monitorato da un apposito

**Organismo di Vigilanza**

**(OdV)** idoneo e capace.

**Nota:** avvalersi del MOG non è obbligatorio,  
è una opportunità offerta dal quadro normativo.

# Modello Organizzativo e di Gestione

## L'articolo 30 del D.Lgs 81

spiega cosa deve garantire per avere valenza esimente. In sostanza si tratta di

### **VALORI, CRITERI, REGOLE, PROCEDURE**

finalizzati a contrastare la possibilità di commettere determinati reati a vantaggio o nell'interesse dell'Ente.

**Nota:** in gergo si parla di **governance** (chiarezza di ruoli e responsabilità organizzative), **risk management** (gestione del rischio) e **compliance** (conformità normativa)

# MOG ed ESTERNALIZZAZIONE DEL RISCHIO

Il D.Lgs 231 precisa che **il Modello Organizzativo e di Gestione si basa sulla valutazione del «rischio a delinquere a beneficio dell'azienda»** da parte di tutti coloro che, potenzialmente, potrebbero operare in tal senso. Propri dipendenti, ma, in determinati casi, **anche fornitori di servizi, appaltatori, sub-appaltatori.** E spesso sancisce l'obbligo di fornirsi solo da aziende che garantiscono tale requisito.

Angelo Gerosa Tecnico della Prevenzione

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Milano  
Città Metropolitana

# L'ORGANISMO DI VIGILANZA

**E' obbligatorio ed indispensabile**

al fine di potersi avvalere del potere esimente.

**E' nominato e retribuito dall'azienda.**

Deve avere requisiti di **autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.**

Opera anche mediante **AUDIT** (processi sistematici e documentati mirati ad ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire quanto i criteri stabiliti dal MOG siano soddisfatti)

# OdV, AUDIT ED

## ESTERNALIZZAZIONE DEL RISCHIO

La Norma ISO 19011 sancisce che gli **AUDIT**, su cui si basa l'azione di vigilanza, possono essere sia **INTERNI** (cioè di valutazione della propria organizzazione) che **ESTERNI** (cioè di valutazione di chi, pur non essendo alle dipendenze dirette dell'azienda, può «delinquere» a suo vantaggio)

**Nota.** Articolo 40 del Codice Penale: «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo»

# VIGILANZA E PARTECIPAZIONE

La norma definisce anche come si struttura una

## AZIONE di AUDIT:

- ✓ Programma (obiettivi, criteri, campo tempi ecc.)
- ✓ Piano (esecuzione di un pezzo di programma: quando, cosa, a chi)
  - ✓ Gruppo di auditor (composizione, competenze ecc.)
- ✓ Evidenze (testimoniali, documentali, comportamentali ecc.)
- ✓ Risultanze (conformità, raccomandazioni, non conformità)
- ✓ Conclusioni (rapporto finale su adeguatezza o non adeguatezza)
- ✓ Post conclusioni (azioni correttive, efficacia dei miglioramenti)

Anche con l'obiettivo di incrementare e valorizzare la **PARTECIPAZIONE** e la **CONSULTAZIONE** (RLS compresi)

# COSA VALUTA UN'AZIONE DI AUDIT

**il rispetto degli standard legislativi**  
di impianti, luoghi e materiali;

**la valutazione dei rischi** con le conseguenti misure  
preventive;

**la sorveglianza sanitaria;**

**l'informazione/formazione/addestramento;**

**la vigilanza** su procedure e istruzioni di lavoro;

la presenza di **documenti** e certificazioni  
obbligatorie;

**l'applicazione e l'efficacia delle procedure.**

**(ARTICOLO 30 DEL D.LGS 81/08)**

# AZIONE GIUDIZIARIA

## l'illecito amministrativo

connesso ad un infortunio sul lavoro o malattia professionale **sussiste** (solo) **se:**

- vi è condanna per **LESIONE GRAVE** (o **MORTALE**)
- si sono accertate **VIOLAZIONI ALLE NORME** di igiene e sicurezza sul lavoro;
  - il reato è stato commesso nell'**INTERESSE** o **VANTAGGIO** dell'azienda
- **L'AZIENDA NON DISPONE DI UN MOG** adottato ed efficacemente attuato, implementato e vigilato



# RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE PER INFORTUNI OCCORSI A LAVORATORI CHE OPERANO ALLE DIPENDENZE DI AZIENDE IN APPALTO

**Il committente può essere indagato/condannato per infortuni occorsi a lavoratori che operano alle dipendenze di aziende in appalto** (anche a titolo di concorso) ad esempio se sono stati determinati da macchine non a norma o inadeguate, o da ambienti di lavoro inadeguati, locati o concessi in uso all'appaltatore. Oppure per mancata verifica dell'idoneità tecnica e professionale dello stesso

# Il MOG funziona ? Pare di SI !

Relativamente alle aziende che hanno adottato un MOG **INAIL stima** in media:

**una riduzione del 27% degli infortuni**  
**una riduzione del 35% della loro gravità.**

Con performance molto interessanti soprattutto nei settori a maggior rischio:

- **33% di infortuni nelle costruzioni**
- **-73% della loro gravità nel comparto del legno**

Di conseguenza alle aziende con MOG *efficace o certificato* INAIL pratica consistenti riduzioni dei premi

# Riduzione del fenomeno infortunistico (fonte INAIL)

**Tabella 2: riduzione indici infortunistici nelle aziende con SGLS certificato**

SETTORI	FREQUENZA	GRAVITA'
Attività varie	-21	-15
Lavorazioni agricole	-	-
Chimica	-26	-45
Costruzioni	-33	-42
Energia, acqua, gas	-32	-33
Legno	-34	-73
Metallurgia	-6	-18
Mineraria	-43	-51
Industrie tessili	-64	-40
Trasporti	-13	-32
<b>DATI IN COMPLESSO</b>	<b>-27</b>	<b>-35</b>

Angelo Gerosa Tecnico della Prevenzione

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Milano  
Città Metropolitana