



Prot.n.501/449

San Marino, 4 ottobre 2011

Spett.li
Aziende Associate

Oggetto: **"responsabilità da misfatto della persona giuridica"**
DD 96/2010 n.96 / servizio assistenza Assoservizi

Con la Legge 21 gennaio 2010 n.6 ed il Decreto Delegato del 27 maggio 2010 n.96 sulla "Responsabilità da misfatto della persona giuridica" San Marino ha recepito norme internazionali che ci allineano all'Europa nel contrasto a varie fattispecie di reato, quali quelli contro il patrimonio, la Repubblica, la libertà personale ecc. Ipotesi di reato che è facile prevedere verranno ampliate a breve ricomprendendo anche quelli in materia ambientale e di sicurezza, così com'è già anche in Italia.

Rammentiamo che con l'introduzione dell'istituto della "Responsabilità da misfatto", la persona giuridica diventa responsabile per gli illeciti amministrativi conseguenti ai misfatti commessi, per suo conto o a suo vantaggio, da un suo dipendente. "Non risponde" se prova che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del misfatto, il modello organizzativo e di gestione **idoneo** a prevenire misfatti della specie di quello verificatosi.

L'inosservanza di queste disposizioni comporta sanzioni che vanno da 3.000 a 500.000 euro, oltre all'esclusione dalle agevolazioni, la revoca delle autorizzazioni e la confisca.

Per venire incontro alle esigenze dei suoi associati, Anis già dallo scorso anno- in collaborazione con PK Consulting



anis@anis.sm

www.anis.sm

società di consulenza nota per la sua esperienza nel settore - ha sviluppato delle linee guida che facilitano l'applicazione del DD 96 ed ora, per il tramite di Assoservizi, è in grado di offrire un servizio specifico di conformità alle norme richiamate in partnership con PK Consulting del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non è funzionale solamente alla prevenzione dei diversi reati, ma è sinergico con altre eventuali certificazioni ed aiuta il funzionamento complessivo dell'organizzazione, aumentandone in maniera significativa l'efficienza e la competitività e può essere accompagnata da certificazioni e polizze assicurative ad hoc.

Il nostro Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo garantisce la conformità alle richieste del DD 96, mettendo quindi le aziende nella posizione migliore nel caso di controversie giudiziali. Già alcune società di San Marino stanno testando questo servizio, ottenendo con risultati importanti.

Nei prossimi giorni la contatteremo per offrirle dei chiarimenti su questa possibilità che costituisce uno dei servizi di punta offerti da Anis in collaborazione con PK Consulting.

Chi fosse interessato ad ulteriori chiarimenti è pregato di comunicarlo utilizzando il seguente link:
<http://www.anis.sm/limesurvey/index.php?sid=12522&lang=it>

oppure restituire l'allegato modulo.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale



anis@anis.sm

www.anis.sm

RESPONSABILITA' DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA
LEGGE 6/2010 - DD 96/2010

da restituire all'indirizzo anis@anis.sm o tramite fax
al n. 0549/992832

l'AZIENDA

E' interessata ad approfondire gli adempimenti previsti
dalle norme indicate

Contattare

il/la

sig. _____ tel. _____



anis@anis.sm

www.anis.sm

Timbro e firma
