



SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITÀ

25-28 MARZO 2025



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

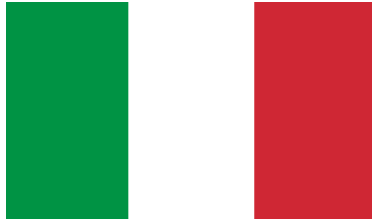
LA DUE DILIGENCE DI SOSTENIBILITÀ OGGI

I Decreti del Tribunale di Milano

Avv. Giuseppe Principato ed Avv. Giovanni Minucci

L'ASSETTO NORMATIVO

LO SVILUPPO DELLA COMPLIANCE



Art. 5 D.Lgs. n. 231/01

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) dai propri soggetti **apicali**;
- b) dai propri **dipendenti**.



Considerando n. 7 CSDDD

«Tutte le imprese hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani, che sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi»

L'AZIONE DELLA PROCURA DI MILANO

«CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO»



PROCURA DELLA REPUBBLICA Presso il Tribunale di Milano

«Non siamo mossi da intenti ideologici ma dall'attenzione per la persona umana. Il nostro intento è contrastare lo sfruttamento e abbiamo compreso che, trattandosi di scelte di politica d'impresa, per combattere il fenomeno non basta colpire singoli responsabili ma occorre modificare i sistemi produttivi, incentivando le aziende a mettersi in regola» (Fonte: Il Giorno)

L'AZIONE DELLA PROCURA DI MILANO

SETTORI COLPITI

Principali Settori Oggetto d'Indagine:

1.

LOGISTICA

2.

GRANDE DISTRIBUZIONE

3.

MODA

Altri Settori:

FARMACEUTICO

SICUREZZA

COSTRUZIONI

PULIZIE

ALBERGHIERO

FIERISTICO

L'AZIONE DELLA PROCURA DI MILANO SU LOGISTICA E GDO

SETTORI COLPITI (SEGUE)

**DICHIARAZIONE
FRAUDOLENTA**

*«Avvalendosi di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse dalle società qui di seguito indicate (...), **simulando contratti di appalto in vece di contratti di somministrazione di mano d'opera**, nelle dichiarazioni IVA della società (...) indicavano elementi passivi fittizi (**IVA indetraibile**) per un ammontare complessivo di (...)»*

«CAPORALATO»

**RETRIBUZIONE
SPROPORZIONATA**

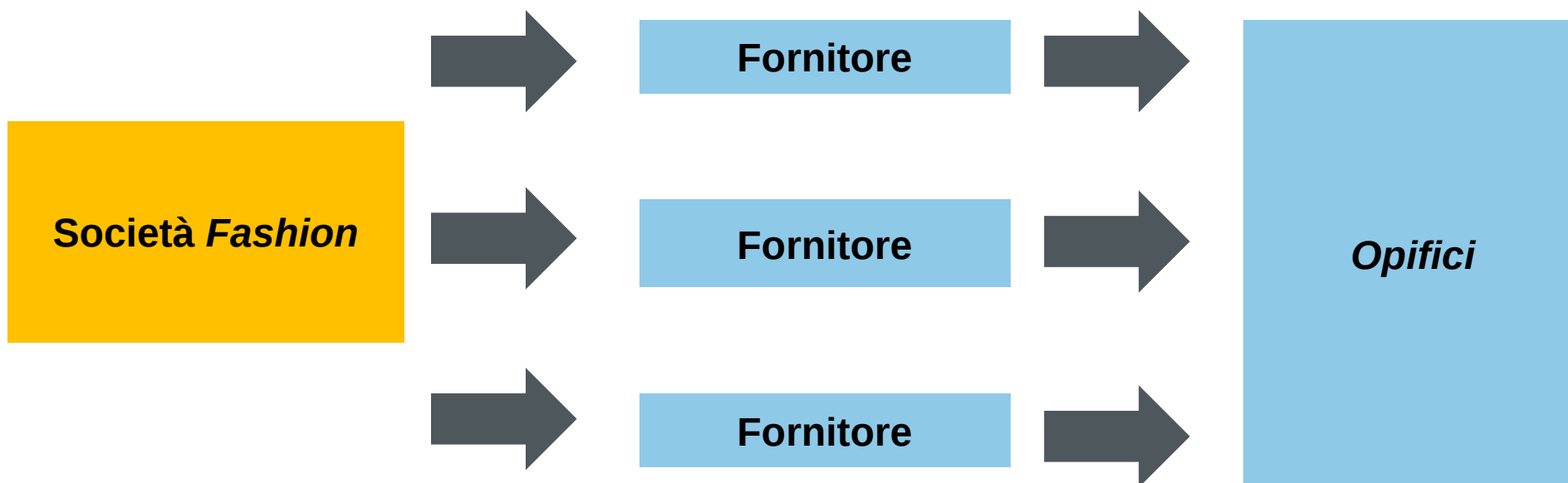
**ORARI, PERIODI DI
RIPOSO,
ASPETTATIVE,
FERIE**

**VIOLAZIONE
NORME SULLA
SICUREZZA SUL
LAVORO**

**CONDIZIONI DI
LAVORO
DEGRADANTI**

L'AZIONE DELLA PROCURA DI MILANO SULLA MODA

LE INDAGINI SUL "CAPORALATO"



L'AZIONE DELLA PROCURA DI MILANO SULLA MODA

LE INDAGINI SUL “CAPORALATO” (SEGUE)

RETRIBUZIONE SPROPORZIONATA

*«Retribuzione sottosoglia rispetto ai **minimi tabellari** retributivi previsti dal contratto collettivo, avuto riguardo alle modalità di svolgimento effettivo della prestazione lavorativa».*

ORARI, PERIODI DI RIPOSO, ASPETTATIVE, FERIE

*«Si è visto, ad esempio che dalle rilevazioni del consumo energetico effettuate nei laboratori emergeva, in sostanza, che il lavoro era svolto oltre il consentito e anche **in orario notturno e nei giorni festivi**»*

L'AZIONE DELLA PROCURA DI MILANO SULLA MODA

LE INDAGINI SUL "CAPORALATO" (SEGUE)

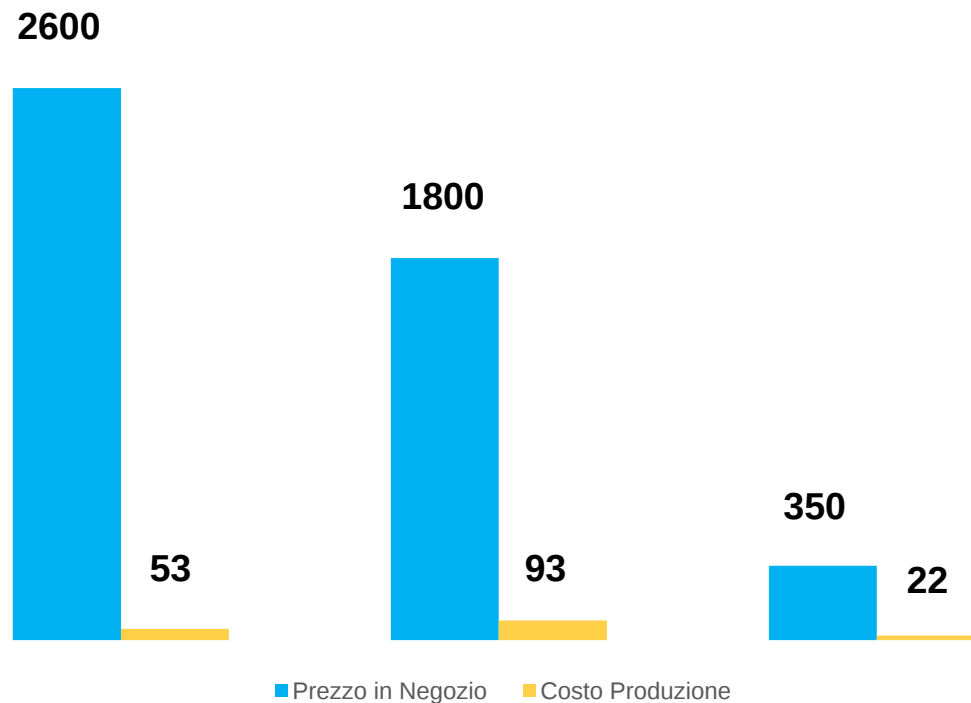
VIOLAZIONE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

«La rimozione» dei dispositivi di sicurezza
*«permette un aumento della capacità
produttiva dell'operatore a discapito della
propria incolumità venendo esposto ad un
elevate rischio di infortunio».*

CONDIZIONI DI LAVORO DEGRADANTI

*«I lavoratori vivendo nei **dormitori** ricavati
all'interno degli opifici erano in sostanza
sempre a disposizione del datore di lavoro e di
fatto continuamente»*

VANTAGGI COMPETITIVI COSTI DI PRODUZIONE



«Al chiaro fine di abbattere i costi del lavoro, vengono completamente **evase le imposte dirette** relative al costo dipendenti (contributi, assicurazione infortuni, Irpef, addizionali comunali e regionali ecc..). Inoltre, sono stati completamente **omessi tutti i costi relativi la sicurezza**, sia dei dipendenti che degli ambienti di lavoro, essendo stata rilevata l'omissione delle visite mediche dei lavoratori, della formazione ed informazione, oltre alla mancata redazione del DVR aziendale».

L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

I 3 DECRETI DEL TRIBUNALE DI MILANO



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

- 1 Viene nominato un Amministratore Giudiziario che **affianca** il C.d.A. per un periodo determinato
- 2 Vigila sull'adozione di misure di **self-cleaning** assicurando la propria presenza in società
- 3 Rilasciare **nulla osta** per contratti di fornitura sopra la soglia di 10.000 euro
- 4 «Il Tribunale si riserva di **rimodulare ed espandere** l'intervento e le facoltà dell'amministratore giudiziario ove la misura, con le modalità adottate, non risulti sufficientemente efficace».

L'AGEVOLAZIONE COLPOSA

I 3 DECRETI DEL TRIBUNALE DI MILANO

AGEVOLAZIONE COLPOSA

CONDOTTA NEGLIGENTE, IMPRUDENTE, IMPERITA, SENZA CONSAPEVOLEZZA PIENA della relazione agevolatrice: *«tale ultimo caso, infatti, è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici»* (Tribunale di Milano).

CARENZE RISCONTRATE

- ◆ Violazione
DIVIETO SUBAPPALTO a terzi e
CODICE ETICO sottoscritto da fornitore
(non sono sufficienti)
- ◆ **MODELLO 231 INADEGUATO**
- ◆ **NO AUDIT**
AUDIT FORMALI E NON SOSTANZIALI

ULTERIORI INDICAZIONI

I 3 DECRETI DEL TRIBUNALE DI MILANO

QUALIFICA E SELEZIONE DEI FORNITORI

- Rafforzare **Presidi di Controllo Interno e Verifiche Reputazionali** sui Fornitori;
- Verifica **indici di bilancio**, incidenza del costo della manodopera sul costo della produzione.

RUOLO DELL'ODV

Gli **Organismi di Vigilanza** devono pianificare verifiche periodiche e richiedere flussi informativi specifici sui fornitori.

REVISIONE DEI PRESIDI INTERNI

*«la riorganizzazione e l'applicazione delle misure di controllo dei fornitori, il rafforzamento dell'organismo di vigilanza e **l'inserimento in organico di ben 17 nuove figure professionali** dedicate a rendere ancora più stringenti i presidi sulla catena di produzione»*

OUR INTERNATIONAL NETWORK

32* OFFICES IN 22 COUNTRIES



Abu Dhabi
Amsterdam
Bangkok
Barcelona
Beijing
Brussels
Bucharest
Casablanca
Dubai
Düsseldorf

Frankfurt
Hong Kong
Istanbul
London
Luxembourg
Madrid
Milan
Munich
New York
Paris

Perth
Prague
Rome
São Paulo
Seoul
Shanghai
Singapore
Sydney
Tokyo

Warsaw
Washington, D.C.
Riyadh**

**Clifford Chance has a co-operation agreement with Abuhimed Alsheikh Alhagbani Law Firm in Riyadh.
Clifford Chance has a best friends relationship with Redcliffe Partners in Ukraine.