

ANALISI DIALOGATA DI TRACCIA D'ESAME PARERE DI DIRITTO PENALE

massimo zortea

Trento, 14 luglio 2016



→ metodologia di trattazione

- 1) lettura collettiva della traccia
- 2) breve commento del docente
- 3) lavoro individuale
- 4) dibattito collettivo

1. LETTURA COLLETTIVA DELLA TRACCIA

Tizio e Caio sono entrambi amministratori della Alfa Green Energy Plants (GEP) s.r.l., specializzata in allestimenti di impianti per produzione di energia termica ed elettrica da biomasse (c.d. cogenerazione).

Beta Teleriscaldamento s.p.a. appalta ad Alfa GEP s.r.l. l'allestimento di un nuovo impianto di teleriscaldamento a cogenerazione.

Durante i lavori, un subappaltatore di Alfa GEP s.r.l., del tutto nascosto all'appaltatrice, sotterra nel retro dell'impianto fusti di vernici avanzate dalla lavorazione con la connivenza dell'amministratore della committente, preoccupato dallo stato di grave indebitamento della società, per poter così risparmiare gli elevati costi addizionali di smaltimento di siffatti rifiuti pericolosi.

A fine lavori rimangono poi sul piazzale del cantiere 40 metri cubi di residui metallici ed altri rifiuti non pericolosi, per il cui smaltimento la ditta appaltatrice attende il saldo del corrispettivo, perché versa in stato di grave crisi di liquidità, aggravato anche dal fatto che la Alfa GEP s.r.l. ha continuato ad effettuare regolarmente dei bonifici alla Gamma s.n.c., che detiene tutte le quote della AGEPE s.r.l., che poi usa le somme per pagare consistenti stipendi a Tizio e Caio, unici soci di Gamma s.n.c..

Beta Teleriscaldamento s.p.a. rifiuta il saldo finché non sia stata eseguita la contabilità finale dei lavori e siano stati conclusi i lavori anche di pulizia del cantiere, dato che i residui ferrosi intralciano i movimenti tanto che i camion fornitori di biomasse non possono accedere al bacino di caricamento dei forni.

Caio di fronte alla grave situazione accetta che Tizio divenga amministratore unico. Tizio immediatamente dopo chiede il concordato preventivo e in attesa della omologa approva un bilancio nel quale elimina la consistente somma sino ad allora postata nello stato patrimoniale come “crediti verso soci”, qualificando l'operazione come sopravvenienza passiva per credito inesigibile.

La commissaria designata per il concordato segnala l'anomalia nella sua relazione, rilevando che il credito cancellato come sopra ammonta a circa un terzo del passivo accumulato verso fornitori, fisco ed ente previdenziale, e il collegio del Tribunale trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica.

Il candidato, ipotizzando che a lui si rivolga Caio, che ha un solo precedente penale con pena sospesa 20 anni addietro, illustri le fattispecie di reato e gli istituti ravvisabili nel caso de quo, individuando i rispettivi soggetti responsabili, penali ed eventualmente anche ex D.Lgs. 231/2001; indi suggerisca al suo assistito i possibili strumenti tecnici per evitare l'esecuzione delle correlate pene, anche per quelle fattispecie in cui Caio non dovesse risultare responsabile.

2. BREVE COMMENTO DEL DOCENTE

schema consigliato di analisi:

- a) fattispecie di reato ravvisabili
- b) soggetti perseguibili
- c) sanzioni edittali applicabili
- d) rimedi e strategie applicabili

3. LAVORO INDIVIDUALE

impostare lo schema

non serve trattare tutti i dettagli

... e se la traccia è troppo complessa
come mi muovo?



credits: roars.it

4. DIBATTITO COLLETTIVO

* ripartiamoci i ruoli

- accusa
- difesa
- giudicanti
- pubbliche amministrazioni o altri enti convenzionati



credits: difesa.it

* riprendiamo lo scheda consigliato

- a) fattispecie di reato ravvisabili
- b) soggetti perseguibili
- c) sanzioni edittali applicabili
- d) rimedi e strategie applicabili

→ reati e istituti giuridici rilevanti

- bancarotta semplice e fraudolenta
- inquinamento ambientale
- discarica abusiva
- gestione illecita di rifiuti non pericolosi (deposito incontrollato)
- concorso di persone in reati dolosi e cooperazione in delitti colposi

passiamo in rassegna le possibili opzioni

1. Cause di estinzione del reato (cod. pen.)
2. Meccanismi estintivi del reato
3. MAP Messa Alla Prova
4. LPU Lavori di Pubblica Utilità
5. Ravvedimento operoso
6. Speciale tenuità del fatto

→ meccanismi alternativi alla pena edittale o di estinzione del reato

- ravvedimento operoso (art. 452-octies c.p.)
- meccanismo estintivo (artt. 318-bis ss. tua)
- condotte riparatorie (art. 165, comma 2, c.p.)
- oblazione (art. 162 bis c.p.)
- altro?

GRAZIE
E BUON LAVORO!

Avv. Massimo Zortea

Patrocinante dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori

Studio Legale Associato Zortea Sandri

massimo.zortea@zortecasandri.it

www.zortecasandri.it

