

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale  
Sentenza 20 aprile 2011, n. 15657

---

### **Integrale**

Responsabilità amministrativa degli enti - enti forniti di personalità giuridica - strutture organizzative complesse - impresa individuale - applicabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IMPRESA INDIVIDUALE SF. Ma. Ri. ;

avverso la ordinanza del 27.04.2010 del Tribunale - Sezione Riesame - di Caltanissetta;

udita nella udienza del 15 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato GRILLO;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 27 aprile 2010 il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in accoglimento

dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del GIP di quel Tribunale reiettiva della richiesta di applicazione di misura interdittiva della revoca dell'autorizzazione alla raccolta trasporto e conferimento di rifiuti speciali formulata nei confronti della "IMPRESA INDIVIDUALE SF. MA. RI. " corrente in (OMESSO) nell'ambito del procedimento penale a carico di SF. Ma. Ri. per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi e non e per la violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260), applicava nei confronti della impresa suddetta la misura interdittiva richiesta dal P.M. per la durata di un anno.

Il Tribunale era pervenuto a tale conclusione, anzitutto condividendo la gravita' del quadro indiziario gia' ritenuta dal G.I.P., nonche' rilevando un concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto da alcuni accertamenti svolti dalla P.G. successivamente al sequestro preventivo di un'area nella quale la SF. e i suoi sodali sversavano in modo illecito i rifiuti, dai quali emergeva che l'impresa individuale della SF. continuava a svolgere attivita' di discarica, sia pure in siti diversi, ma contigui rispetto alla area precedentemente sequestrata.

Aveva, quindi, il Tribunale mantenuto fermo il giudizio di gravita' indiziaria gia' espresso dal GIP (ma insufficiente a giustificare l'adozione delle misure cautelari originariamente richieste dal P.M. procedente per carenza delle esigenze cautelari), ed espresso l'avviso che anche le esigenze cautelari fossero nella specie configurabili sia pure in modo meno intenso rispetto a quello prospettato dal P.M., tanto da accogliere solo in parte le sue richieste.

Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della impresa individuale SF. Ma. Ri. deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 5, 45 e 46, e articolo 9, comma 2, sostenendo l'inapplicabilita' alla fattispecie delle disposizioni previste dal detto Decreto legislativo, in quanto nella nozione di ente non poteva essere ricompresa l'impresa individuale.

Ha poi dedotto inosservanza della legge processuale penale per violazione degli articoli 192, 273, 274 e 275 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione della motivazione.

A tale ultimo riguardo la difesa ha anzitutto premesso che una delle due societa' - la TR. CO. - delle quali la SF. (a sua volta di titolare dell'omonima impresa individuale operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti) si avvaleva per la propria attivita', in realta' operava in settore del tutto diverso (commercio e vendita di prodotti per l'edilizia): tale circostanza, non presa adeguatamente in considerazione dal Tribunale del Riesame, ha fatto si' che la presenza di rifiuti nello spiazzale retrostante l'area di vendita al pubblico del detto materiale edile venisse erroneamente ricondotta alla societa' TR. individuata come intenta a sversare rifiuti.

Ha poi rilevato come il Tribunale abbia ritenuto sussistere le esigenze cautelari sulla base di fuorvianti note informative della P.G. che in realta' ipotizzavano - ma senza alcun riscontro - una prosecuzione di illecita attivita' di smaltimento dei rifiuti e in modo del tutto illogico attribuito rilievo ad alcune segnalazioni anonime qualificate come riscontro alle note informative della P.G..

Rileva quale elemento di contraddittorieta' la ritenuta sussistenza della gravita' indiziaria pur avendo qualificato come frutto di congetture l'ulteriore ipotesi accusatoria del P.M. utilizzata per la proposizione dell'appello.

In questo ambito si sarebbe anche collocata l'ulteriore riflessione del Tribunale derivante dalla ritenuta prosecuzione da parte dell'indagata dell'attivita' illecita di smaltimento attraverso altra ditta

(la SI. ) sulla base del tracciamento dei dati del sistema di controllo GPS che avrebbero accertato la presenza di un mezzo di tale ditta (esercente attivita' di smaltimento di sfabbricidi) in territorio di (OMESSO), omettendo di considerare che il mezzo di tale impresa era in realta' diretto a (OMESSO).

Quanto poi alla parte dell'ordinanza riferentesi alla attualita' e concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la ricorrente rilevava la sostanziale assenza e illogicita' della motivazione basata su (fonti di) prove in realta' mai acquisite in modo certo.

Il ricorso non e' fondato.

Va, anzitutto, esaminata la questione, sollevata dalla difesa della ricorrente, concernente la inapplicabilita' alla propria impresa individuale delle disposizioni racchiuse nel Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

La tesi, che sembra far leva su un conforme e, per quanto e' dato conoscere, unico orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 6 3.3.2004 n. 18941 Soc Ri. rv. 228833), muove dal presupposto che soltanto sugli enti dotati di personalita' giuridica che siano strutturati in forma societaria o pluripersonale, possano farsi gravare gli articolati obblighi nascenti dal testo normativo in esame.

Si tratta di un argomento privo di pregio per un concorrente ordine di ragioni.

Ed invero, il motivo in esame e', in primo luogo, inaccoglibile sotto il profilo generale della inesatta ed incompleta determinazione della gamma dei soggetti destinatari delle prescrizioni normative che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non vanno soltanto individuati attraverso la loro espressa previsione o la loro altrettanto espressa esclusione, ma ben possono identificarsi sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli enti forniti di personalita' giuridica nonche' di societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica (articolo 1, comma 2).

Alle stregua di cio' - ed e' questo il secondo profilo di inaccoglibilita' - la ricorrente, fermo restando che nel caso di specie non ci si trova di fronte a societa' o associazioni, avrebbe dovuto fornire la prova - su di essa incombente - che la propria impresa individuale era priva di personalita' giuridica, ossia della indefettibile qualita' al cui effettivo possesso la norma subordina la propria efficacia.

Onere probatorio che, nel caso in esame, non e' stato minimamente assolto, avendo anzi la ricorrente preso le mosse dall'assiomatico assunto della estraneita' di tale categoria di soggetti giuridici al regime normativo di cui si tratta.

Ora, l'insanabile lacuna probatoria qui denunciata se, da un lato, rende evidente la carenza del presupposto argomentativo che, solo, avrebbe dovuto sorreggere il mezzo di censura, d'altro canto, per il suo carattere assorbente, esime questa Corte da una analisi piu' compiuta della portata soggettiva della norma in questione che non si rivela necessario ai fini della decisione. Purtuttavia alcune considerazioni di carattere generale possono sin d'ora essere aggiunte. Muovendo dalla premessa che l'attivita' riconducibile all'impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) e' attivita' che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale societa' di persone (o di capitali), non puo' negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben puo' assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attivita': il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attivita' svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli articoli 2082 e

2083 c.c..

Ancora, e piu' significativamente, l'interpretazione in senso formalistico dell'incipit del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, cosi' come esposto dalla ricorrente (che, a proposito degli enti collettivi, ha evocato il termine di soggetti "metaindividuali") creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparita' di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attivita', ricorrono a strutture ben piu' complesse ed articolate.

Peraltro e' indubbio che la disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, sia senz'altro applicabile alle societa' a responsabilita' limitata c.c. "unipersonali", cosi' come e' notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che puo' spesso coinvolgere la responsabilita' di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale.

Ed allora una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo, in parola una portata piu' ampia, tanto piu' che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali - oltre che sotto il riferito aspetto della disparita' di trattamento - anche in termini di irragionevolezza del sistema.

Confermata, allora, l'applicabilita' delle disposizioni di cui al richiamato Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 24, comma 3, va affrontata l'ulteriore questione collegata alla logicita' e completezza della motivazione in punto di consistenza indiziaria sia pure per i limitati ambiti di operativita' che circoscrivono la competenza del giudice del riesame.

Va detto in proposito che il ragionamento seguito dal Tribunale per dare ingresso alle doglianze del P.M. concretizzatosi, per l'appunto, nella applicazione della misura cautelare sollecitata dal P.M. appellante, si basa, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, su prove certe che sono state individuate in modo congruo e logico: in particolare e' stato dato esatto rilievo alla circostanza oggettiva (in quanto desunta da uno screening del sistema satellitare di controllo - GPS - installato sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti) della presenza di un mezzo della ditta SI. in (OMESSO) nei giorni in cui secondo i formulari FIR il mezzo si sarebbe dovuto trovare in altra localita': corretta quindi la deduzione che ne ha tratto il Tribunale di una verosimile falsita' dei documenti di trasporto e di una altrettanto verosimile connivenza delle societa' titolari delle discariche autorizzate. Del tutto logica appare poi la considerazione del Tribunale circa la prosecuzione dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti in modo illecito in quanto difficilmente sostenibile la tesi di una riconversione lecita delle attivita' di trasporto e smaltimento dei rifiuti in siti autorizzati anche in considerazione dei tempi tecnici necessari ad una ripresa lecita di tale attivita'. Se poi a tutto questo si aggiunge la circostanza - opportunamente evidenziata nell'ordinanza impugnata (v. pag. 4) - di una presenza costante della SF. sulle aree interessate dallo smaltimento e del ruolo centrale assunto dalla stessa indagata concretizzatosi nell'impartire le necessarie istruzioni in merito alle modalita' di scarico, scarico e sistemazione dei rifiuti (vds. pag. 4 della richiamata ordinanza), ben si comprende la conclusione del Tribunale in merito ad una gravita' del compendio indiziario non solo riferito alla attivita' in se' di smaltimento dei rifiuti ma anche e soprattutto al reato associativo caratterizzato - tra gli altri - dall'elemento della stabilita' temporale e della suddivisione di ruoli tra i sodali. Ed anzi il Tribunale, proprio al fine di far risaltare la particolare struttura dell'organizzazione delinquenziale ed il suo buon funzionamento, ha evidenziato come i rapporti di parentela o affinita' tra i sodali

( SF. Ma. Ri. , la cognata CI. Vi. Ri. Ma. , SF. Cl. Ma. , SF. Lu. ) ed i ruoli specifici ricoperti da tali soggetti all'interno delle varie società operanti nel settore agevolassero la funzionalità di un'associazione delinquenziale che, seppure con un organigramma modesto, era in grado di ben funzionare in quanto sostanzialmente impermeabile dall'esterno.

La rilevata contraddittorietà logica in cui sarebbe incorso il Tribunale nel dare rilievo non univoco alla gravità indiziaria non sussiste, in quanto il Tribunale ha correttamente ricollegato le condotte in concreto svolte dopo l'apposizione del vincolo del sequestro all'area adoperata dalla ditta individuale dell'indagata per lo smaltimento dei rifiuti alle condotte pregresse che avevano portato al sequestro di quell'area, sostanzialmente omologandole in modo logico e coerente con i risultati delle ulteriori indagini.

Lo sviluppo logico di un tale ragionamento conduce inevitabilmente a ritenere attuale e concreto anche il quadro cautelare, in quanto - in modo assolutamente esente da censure sul piano logico - proprio perché oggetto del sequestro è stata l'area e non i mezzi della ditta, era ragionevole desumere che l'attività illecita sarebbe potuta proseguire in modo illecito in siti diversi essendo comunque i mezzi dotati delle autorizzazioni al trasporto. L'assenza di riscontri in merito ai luoghi di effettivo sversamento dei rifiuti non toglie validità alla tesi di una prosecuzione dell'attività criminosa in altri luoghi per quella considerazione di fondo contenuta nell'ordinanza circa la scarsa verosimiglianza di una riconversione dell'attività in modo lecito dopo una attività illecita ripetuta nel tempo che aveva portato al sequestro dell'area.

In questo senso appare corretta la conclusione del Tribunale circa la non decisività della documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare la liceità dell'attività successiva al sequestro dell'area, in quanto tali documenti dimostrano soltanto che la ditta dell'indagata (e quelle parallele) aveva provveduto alla doverosa rimozione dei rifiuti pericolosi rinvenuti nell'area sequestrata: tanto più ciò in relazione a quella ritenuta falsità dei documenti di trasporto di cui si è dianzi parlato a proposito della SI. s.r.l..

Erra quindi la ricorrente nel considerare contraddittorio il ragionamento del Tribunale in quanto il compendio indiziario si sarebbe potuto qualificare di incerta lettura se isolatamente considerato, laddove era invece necessario effettuare una comparazione tra condotte pregresse e condotte successive al sequestro, ritenute sovrapponibili sia per le analoghe modalità di svolgimento dell'attività sia per il ricorso alla stessa società di gestione della discarica (la SI. s.r.l.).

La concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è quindi facilmente ricavabile da quelle specifiche modalità della condotta che valgono sia per la consistenza del quadro indiziario in termini di gravità, sia per la consistenza delle esigenze cautelari da salvaguardare con quegli accorgimenti (divieto di svolgimento dell'attività di impresa) ritenuti molto più idonei della custodia cautelare richiesta dal P.M. a scongiurare il pericolo di recidiva.

Ma anche il diverso profilo di violazione di legge denunciata dal ricorrente legata al carattere devolutivo dell'appello non appare fondato.

Se è vero, infatti, che il P.M. appellante nel proporre gravame contro il diniego del GIP si è limitato ad avanzare una richiesta di applicazione tout court della misura senza indicarne la durata, non può per ciò solo considerarsi extra ordinem il provvedimento emesso dal Tribunale con riguardo alla fissazione di un termine di durata, rientrando comunque nei poteri del Tribunale e sulla base delle circostanze emergenti dagli atti, l'indicazione in via autonoma della durata della misura, con il solo obbligo del rispetto dei limiti (minimi e massimi) indicati nell'articolo 13, comma 2,

(limiti nella specie rispettati).

Ne' tale provvedimento appare privo di motivazione come sostenuto dalla difesa della impresa ricorrente, in quanto il criterio che ha ispirato il Tribunale nella scelta del termine va necessariamente collegato a quell'esame delle esigenze cautelari che sono state considerate particolarmente intense sotto il profilo del pericolo di recidiva.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

---

### **Massima redazionale**

Responsabilità amministrativa degli enti - enti forniti di personalità giuridica - strutture organizzative complesse - impresa individuale - applicabilità

La disciplina dettata dal Dlgs n. 231/2001 trova applicazione anche per le imprese individuali, atteso che la mancata applicazione di tale normativa per questi soggetti creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.

---