

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30/05/2017) 09-01-2018, n. 222

Consulenti esterni ed elemento soggettivo

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 21 novembre 2016, ha dichiarato la penale responsabilità di P.R. in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), per avere la medesima, in qualità di socio accomandatario della "Recuperi tessili di P.R. e c. Sas", esercitato, nel periodo intercorrente fra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), la attività di recupero di rifiuti non pericolosi, consistenti in indumenti tessili dismessi, in assenza della prescritta comunicazione, essendo scaduta la validità di quella precedentemente inoltrata al Registro provinciale dei recuperatori; il Tribunale la ha, pertanto, condannata, con la concessione della sospensione condizionale della pena, alla pena di Euro 4000,00 di ammenda.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la P., assistita dal proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi di impugnazione.

Con il primo di essi la ricorrente ha lamentato, sotto il profilo della violazione di legge, in particolare degli artt. 5, 47 e 48 c.p. , la circostanza che il Tribunale non abbia considerato che la imputata, amministratrice solo sulla carta della impresa di recupero di prodotti tessili sopra indicata, avesse fatto affidamento sulla trasmissione da parte di tale L.R., consulente in relazione alle tematiche di carattere ambientale della impresa in questione, di una nota della Provincia di Milano da cui emergeva l'avvenuto rinnovo della prescritta comunicazione ai fini del legittimo svolgimento della attività di recupero in discorso, nota poi rivelatasi essere un falso dolosamente predisposto dal L..

Tale documento aveva comportato l'errore della imputata sul fatto costituente il reato, avendo costei, in buona fede, confidato sulla rinnovata validità della comunicazione.

Con il secondo motivo di impugnazione la imputata ha censurato la sentenza del Tribunale di Milano, questa volta con riferimento al vizio di motivazione, nella parte in cui è in essa ritenuta la sussistenza dell'elemento della colpa nella condotta della prevenuta per avere costei affidato la gestione della pratica volta al rinnovo del titolo che legittimava la impresa da lei diretta ad un soggetto terzo, senza verificare il corretto adempimento dell'incarico a questi commissionato ed il buon esito del correlativo iter amministrativo, laddove è emerso dagli atti che il L. aveva consegnato alla P. la copia della citata nota della Amministrazione provinciale di Milano attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione;l'attività

svolta dalla Recupero tessili era, come, infatti, ha precisato la ricorrente, un'attività per la quale non era necessaria una espressa autorizzazione essendo sufficiente la trasmissione di una comunicazione inerente al suo svolgimento alla Amministrazione pubblica, nel caso quella provinciale, che ha la cura del relativo interesse coinvolto; nel caso in questione la falsità del documento redatto dal L., non essendo evidente, non aveva fatto insorgere alcun dubbio nella imputata in ordine alla positiva definizione dell'iter della pratica amministrativa del cui svolgimento il L. era stato incaricato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

Va premesso che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 216, comma 1, la attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, rispettate le norme tecniche e le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 214, commi 1, 2 e 3, può essere iniziata, a seguito di una procedura semplificata al fine di conseguire un titolo a ciò legittimante, anche solo sulla base di una comunicazione trasmessa alla Amministrazione provinciale competente e successivamente all'avvenuto decorso del termine di 90 giorni dall'inoltro della predetta comunicazione, termine questo entro il quale la Amministrazione pubblica di cui sopra, operata la iscrizione della impresa impegnata nella attività di recupero dei rifiuti in un apposito registro, deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per lo svolgimento della predetta attività.

La comunicazione de qua va rinnovata ogni 5 anni ovvero nel caso in cui, anteriormente a tale scadenza, intervenga una modificazione sostanziale delle modalità di svolgimento delle operazioni di recupero.

Fatta questa prima premessa, rileva, altresì, la Corte che il D.Lgs. n. 152 del 2006 , successivo art. 256, comma 1, sanziona penalmente con l'arresto da tre mesi ad una anno o con la ammenda da 2600,00 a 26.000.00 Euro, la condotta di chi eserciti, fra l'altro, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in assenza della prescritta comunicazione, situazione cui deve essere equiparata, trattandosi egualmente di un condizione di attuale mancanza del titolo legittimante, l'ipotesi della omessa rinnovazione della comunicazione in questione successivamente al momento della sua scadenza.

Tale essendo lo stato della normativa concernete la contravvenzione contestata alla P., osserva il Collegio, quanto al caso in questione, che il Tribunale di Milano ha espressamente dato atto del fatto che la impresa gestita dalla imputata ricorrente - non ha rilievo in questo momento se la sua fosse una gestione solo sulla carta, come da lei sostenuto, ovvero fosse sostanziale, essendo evidente che chi consapevolmente assuma,

ancorchè in maniera esclusivamente apparente, la gestione di un certa impresa è tenuto, ove non voglia incorrere nelle sanzioni penali derivanti dalle illecite condotte poste in essere nello svolgimento della attività imprenditoriale, a vigilare sul corretto adempimento, da parte di chi de facto operi come dominus, degli obblighi imposti dalla normativa vigente sugli amministratori delle imprese avesse operato sino al (OMISSIS) in costanza di titolo legittimante, costituito dalla comunicazione trasmessa, in base alla procedura semplificata precedentemente illustrata, alla Amministrazione provinciale di Milano.

Prosegue il Tribunale rilevando che per il periodo successivo a tale data la imputata aveva esibito agli organi pubblici incaricati di svolgere una verifica in merito alla perdurante validità del titolo legittimante lo svolgimento da parte della "Recuperi tessili di P.R. e c. Sas" della attività di raccolta dei rifiuti non pericolosi, la copia di una nota della Provincia di Milano, attestante l'avvenuto rinnovo della comunicazione, ed aveva segnalato ai medesimi organi che l'originale di detta nota era detenuto da tale L.R., consulente della predetta società; va ancora aggiunto che, avendo la Polizia provinciale rilevato che la nota in questione non risultava essere stata mai emessa dalla Provincia, richiesto di informazioni sul punto, il L. aveva personalmente dichiarato, secondo quanto riportato in sentenza, di essere stato lui l'autore dell'atto contraffatto, da lui formato onde tranquillizzare l'amministrazione della ricordata società in merito al buon esito della pratica del cui espletamento egli era stato incaricato.

Va, a questo punto, rilevato che il Tribunale di Milano ha fondato il giudizio di colpevolezza della P. - oltre che sulla già riconosciuta irrilevanza del fatto se la medesima fosse effettivamente amministratrice della impresa in questione oppure se la stessa rivestisse tale qualifica solo sulla carta - sulla circostanza che la gestione della pratica volta al rinnovo della comunicazione per lo svolgimento della attività di recupero fosse stata affidata a terzi estranei rispetto alla "Recuperi tessili" e nel non avere la P., nel corso del periodo di oltre tre anni nel quale detta attività è stata svolta in assenza di un titolo legittimante, eseguito adeguate indagini indirizzate a verificare la effettiva esistenza del documento attestante la positiva conclusione dell'iter burocratico di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 216.

Una tale motivazione è palesemente illogica ed in contrasto con gli stessi dati pacificamente acquisiti e valutati dal Tribunale.

Osserva, infatti, il Collegio che il giudice del merito ha dato atto del fatto che il soggetto che aveva avuto dalla impresa amministrata dalla P. l'incarico di curare la pratica per il rinnovo del titolo per il legittimo svolgimento della attività imprenditoriale aveva non solo dato assicurazioni in relazione al suo positivo esito, ma aveva persino trasmesso alla

attuale ricorrente una copia della presa d'atto dell'avvenuta trasmissione della comunicazione alla Provincia di Milano.

Tanto rilevato osserva per un verso il Collegio che non è ravvisabile alcun elemento di colpa, per tale dovendosi definire la imperizia, imprudenza, negligenza ovvero la violazione di leggi regolamenti ordini o discipline, nell'operato della P. che, per lo svolgimento di una pratica burocratica si è affidata alle cure di una terza persona, essendo, anzi, questa una buona prassi, dettata dalla esigenza di assegnare determinati compiti tecnici a soggetti che abbiano una esperienza nella conduzione di tali affari; nè il Tribunale ha individuato un qualche profilo di colpa nell'affidamento della condizione della pratica specificamente al L., non essendo emerso nè che lo stesso fosse soggetto del tutto inesperto nella materia in questione nè notoriamente inaffidabile.

Parimenti il Tribunale non ha assolutamente chiarito quali sarebbero potute essere le ragioni in base alle quali la P. avrebbe dovuto svolgere una qualche ulteriore verifica in ordine al buon esito della pratica burocratica apparentemente definita attraverso l'intervento del L., avendo questi rimesso alla imputata, o comunque agli organi gestori della Recuperi tessili Sas, un documento che di tale esito costituiva una plausibile e definitiva attestazione.

Affinchè possa ravvisarsi un qualche profilo di colpa nell'affidamento nutrito dalla P. in ordine al rinnovo del titolo in forza del quale ella era legittimata a proseguire nella propria attività, sarebbe stato necessario evidenziare l'esistenza nella fattispecie di elementi, quale a titolo esemplificativo la grossolanità della falsificazione documentale confezionata dal L., tali da indurre un soggetto di media diligenza a sospettare della genuinità del documento stesso, sì da giustificare l'attivazione di quelle procedure di verifica richieste dal Tribunale che, invece, in assenza di elementi di sospetto, non appaiono assolutamente pretendibili ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo richiesto per la integrazione del reato contestato alla ricorrente.

La palese illogicità della motivazione attraverso la quale il Tribunale di Milano è pervenuto ad affermare la penale responsabilità della imputata, comporta, in accoglimento del ricorso da questa presentato, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al medesimo Tribunale che, in diversa composizione personale, provvederà a riesaminare, alla luce dei principi esposti, gli eventuali profili di responsabilità penale della imputata in ordine alla contravvenzione a lei contestata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2018