

## Kit Documentale Procedure D.Lgs. 231/01



Templates modificabili di Manuale, Modello Organizzativo, Parte Generale e Speciale, Analisi dei rischi, Codice Etico, Procedure di Controllo e Gestionali, Regolamento Odv, Interviste e Check-list

**Nuova versione 5.3 – Edizione 2022**

**Revisione del 01 Aprile 2022**

Elenco reati presupposto – **Ultimo aggiornamento: 9 Marzo 2022**

### ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI AL D.Lgs. 231/01 con L. n.22 del 09 Marzo 2022

**L.n.22 del 09 Marzo 2022** “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”

Inserimento nei reati presupposto D.Lgs231/01 dell'Art.25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e dell'Art.25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

Modifiche ai contenuti dell'Art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) con riferimento all'Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01 e modifica all'Art. 9 comma 1 L.n.146/2006 (operazioni sotto copertura) relativo ai reati transnazionali

### ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI AL D.Lgs. 231/01 con D.L. n.13 del 25 Febbraio 2022

D.L. n.13 del 25 febbraio 2022 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”

Modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell'Art. 640-bis c.p.

### ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI AL D.Lgs. 231/01 con D.Lgs. 184 del 08.11.21

Attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Inserimento nei reati presupposto D.Lgs231/01 dell'Art. 25-octies.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”

Modifiche all'Art. 640-ter c.p. (frode informatica) con riferimento all'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01 (Reati informatici e di trattamento illecito di dati)

**ELENCO REATI PRESUPPOSTO – Procedure 231 WINPLE**

**REATI**

**ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI AL D.Lgs.n.231 con D.Lgs.n.195 del 08.11.21**

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673, relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale con modifiche agli Artt. c.p. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 che hanno interessato il corpo dell'Art.25-octies del D.Lgs.n.231

**ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI AL D.Lgs.n.231 con Legge n.238 del 23.12.21**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Modifiche agli Articoli di Codice penale 615-quater, 615-quinquies, 617-quater e 617-quinquies con riferimento all'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01

Modifiche agli Articoli di Codice penale 600-quater e 609-undecies, con riferimento all'Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01 (Delitti contro la personalità individuale)

Modifiche all'Art.185-TUF con riferimento all'Art. 25-sexsies del D.Lgs.n.231/01 (Abusi di mercato)



**Lo strumento per l'implementazione di sistemi di gestione 231**

KIT DOCUMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MOGC AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

PREZZO PROMOZIONALE

**287€**

**SCOPRI I DETTAGLI**

**Nuovo Kit Procedure 231 v5.3 - Edizione Aprile 2022**

Strumenti e modulistica utili all'implementazione di un sistema di gestione per la responsabilità amministrativa D.Lgs. 231/01. Documentazione completamente modificabile e personalizzabile.

Comprende documenti completi di contenuti di **manuale**, **modello organizzativo**, **parte generale**, **parte speciale**, **analisi dei rischi**, **codice etico**, **regolamento OdV**, **Interviste 231**, **procedure** e **check list**.

**Ultima versione | Aprile 2022 | Ultimi reati presupposto aggiornati a Legge n.22/22, D.L. n.13/22, Legge 238/21, D.Lgs. 184/21, D.Lgs. 195/21.**

- Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019/2020

## ELENCO AGGIORNATO DEI REATI PRESUPPOSTO

### Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]

### Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.Lgs.7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

### Art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015]

### Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]

### Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L.n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016]

### Art. 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

**fad.winple.it**  
FORMAZIONE PER SISTEMI DI GESTIONE

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI IN TEMA D.LGS. 231/01

<https://fad.winple.it>

**ELENCO REATI PRESUPPOSTO – Procedure 231 WINPLE**

**REATI**

**Art. 25-ter**

Reati societari [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017]

**Art. 25-quater**

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

**Art. 25-quater.1**

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

**Art. 25-quinquies**

Delitti contro la personalità individuale [Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016]

**Art. 25-sexies**

Reati di abuso di mercato [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021]

**Art. 25-septies**

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]



**Lo strumento per l'implementazione  
di sistemi di gestione 231**

KIT DOCUMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MOGC AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

PREZZO PROMOZIONALE

**287€**

**SCOPRI I DETTAGLI**

**ELENCO REATI PRESUPPOSTO – Procedure 231 WINPLE**

**REATI**

**Art. 25-octies**

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 del 18 novembre 2021]

**Art. 25-octies.1**

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021]

**Art. 25-novies**

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

**Art. 25-decies**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

**Art. 25-undecies**

Reati ambientali [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e da D.Lgs. n. 21/2018]

**Art. 25-duodecies**

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017]

**Art. 25-terdecies**

Razzismo e xenofobia [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018]

**Art. 25-quaterdecies**

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [Articolo aggiunto dall'Art.5 della L.n.39/2019]

**Art. 25-quinquiesdecies**

Reati tributari [Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020]

**Art. 25-sexiesdecies**

Contrabbando [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020]

**ELENCO REATI PRESUPPOSTO – Procedure 231 WINPLE**

**REATI**

**Art. 25-septiesdecies**

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 Marzo 2022]

**Art. 25-duodevicies**

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 Marzo 2022]

**Art. 26**

Delitti tentati

**Art. 12, Legge n.9/2013**

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

**Legge n.146/2006**

Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]



**Lo strumento per l'implementazione  
di sistemi di gestione 231**

KIT DOCUMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MOGCAI SENSI DEL D.LGS. 231/01

PREZZO PROMOZIONALE

**287€**

SCOPRI I DETTAGLI

**fad.winple.it**  
FORMAZIONE PER SISTEMI DI GESTIONE