

## **ASSOSIM**

Associazione Italiana Intermediari Mobiliari

### **LINEE GUIDA EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N.231\***

ASSOSIM

## **INDICE**

### **SEZIONE I – PARTE GENERALE**

Introduzione

1. I reati di cui al D.Lgs. 231/2001
2. Le sanzioni
3. Soggetti la cui condotta criminosa può fondare la responsabilità amministrativa dell'ente
4. Il vantaggio o l'interesse dell'ente
5. I problemi connessi alla responsabilità dei gruppi di imprese
  - 5.1. Gli orientamenti giurisprudenziali
  - 5.2. I Modelli Organizzativi delle società del gruppo
6. Esenzione da responsabilità: il Modello Organizzativo
  - 6.1. La metodologia per la realizzazione e l'aggiornamento periodico del Modello Organizzativo
  - 6.2. Il contenuto del Modello Organizzativo
7. L'Organismo di Vigilanza
  - 7.1. I compiti dell'Organismo di Vigilanza
  - 7.2. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi componenti
  - 7.3. La composizione dell'Organismo di Vigilanza
  - 7.4. La nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza
  - 7.5. La responsabilità imputabile ai membri dell'Organismo di Vigilanza
8. Il codice etico

### **SEZIONE II - PARTE SPECIALE**

#### **SCHEDE RELATIVE AI REATI RICHIAMATI DALLA DISCIPLINA DEL D. LGS. 231/01**

Art. 24 Decreto Legislativo n. 231/01

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*

Art. 24-bis Decreto Legislativo n. 231/01

*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*

Art. 24-ter Decreto Legislativo n. 231/01

*Delitti di criminalità organizzata*

Art. 25 Decreto Legislativo n. 231/01

*Concussione e corruzione*

Art. 25- bis Decreto Legislativo n. 231/01

*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*

Art. 25-bis.1 Decreto Legislativo n. 231/01

*Delitti contro l'industria e il commercio*

Art. 25-ter Decreto Legislativo n. 231/01

*Reati societari*

Art. 25-quater Decreto Legislativo n. 231/01

*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*

Art. 25-quinquies Decreto Legislativo n. 231/01

*Delitti contro la personalità individuale*

Art. 25-sexsies Decreto Legislativo n. 231/01

*Abusi di mercato*

Art. 25-septies Decreto Legislativo n. 231/01

*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

Art. 25-octies Decreto Legislativo n. 231/01

*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

Art. 25-novies Decreto Legislativo n. 231/01

*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

Art. 25-novies Decreto Legislativo n. 231/01

*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*



*\*Le presenti Linee guida, giudicate adeguate e idonee ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 dal Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2011, sono state redatte nell'ambito del Gruppo di lavoro specialistico Assosim "Linee Guida 231", in collaborazione con gli avvocati Giorgia Lanza e Claudio Elestici dello studio legale R&P Legal.*

---

Fonte: [ASSOSIM](#)