

LEG 14

DESTINATARI

Il target del corso 231 è composto da lavoratori impiegati sia nel settore pubblico che privato, che hanno l'obbligo normativo di formazione/informazione sul tema 231 e della relativa responsabilità amministrativa.

DURATA

1 ora



D.LGS 231

OBIETTIVI

- Definire le caratteristiche generali del D. Lgs. 231/01 e i concetti di base per introdurre il tema della responsabilità amministrativa;
- Individuare i reati previsti dal codice penale che implicano la responsabilità amministrativa secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/01;
- Descrivere le caratteristiche degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati che implicano la responsabilità amministrativa.

PROGRAMMA

MODULO 1 – Introduzione

- Introduzione al D. Lgs. 231/2001
- Test formativo 1

MODULO 3

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'UE o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Reati societari
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Delitti contro la personalità individuale
- Abusi di mercato
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

MODULO 2

- **Il modello organizzativo**
 - **Il sistema di gestione del rischio**
 - **L'organismo di vigilanza**
 - **Test formativo 2**
 - **Whistleblowing**
-
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contatti
 - Delitti in materia di violazione del diritto di autore
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
 - Reati ambientali, ivi compresi i reati in materia di qualità delle acque e gestione dei rifiuti
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
 - Razzismo e xenofobia
 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
 - Reati tributari
 - Contrabbando
 - Delitti contro il patrimonio culturale
 - Riciclaggio di beni culturali e devastazioni e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

TEST FINALE