

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001)

Elenco dei reati previsti nel D.Lgs. n. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis codice penale),
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter codice penale),
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1 codice penale),
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis codice penale),
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter codice penale).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale),
- Concussione (art. 317 codice penale)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 codice penale),
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 codice penale),
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis codice penale),
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter codice penale),
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater codice penale),
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 codice penale),
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis codice penale),
- Pene per il corruttore (art. 321 codice penale).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis codice penale),
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter codice penale),
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater codice penale),
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615

- quinqües codice penale),
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater codice penale),
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinqües codice penale),
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis codice penale),
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter codice penale),
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater codice penale),
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinqües codice penale),
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinqües codice penale).

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter)

- Associazione per delinquere (416 codice penale),
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis codice penale),
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91),
- Scambio elettorale politico-mafioso (416 ter codice penale),
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 codice penale),
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309),
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett.a), numero 5 codice procedura penale).

Reati c.d. di falso nummario (art. 25 bis)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 codice penale),
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 codice penale),
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 codice penale),
- Alterazione di monete (art. 454 codice penale),
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 codice penale),
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 codice penale),
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 codice penale),
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 codice penale),
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 codice penale),
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 codice penale).

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 codice penale),
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis codice penale),
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 codice penale),
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 codice penale),
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 codice penale),
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 codice penale),
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter codice penale),
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater codice penale).

Reati societari (art. 25 ter)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 codice civile),
- Fatti (di false comunicazioni sociali) di lieve entità (art. 2621 bis c.c.),
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 codice civile),
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, codice civile),
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 codice civile),
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 codice civile),
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 codice civile),
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 codice civile),
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis codice civile),
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 codice civile),
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 codice civile),
- Corruzione fra privati (art. 2635, comma 3 codice civile),
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis codice civile),
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 codice civile),
- Aggiotaggio (art. 2637 codice civile),
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 codice civile).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

- Associazioni sovversive (art. 270 codice penale),
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis codice penale),
- Assistenza agli associati (art. 270 ter codice penale),
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater codice penale),
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies codice penale);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. 153/06, art. 270 quinquies 1 codice penale),
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 codice

- penale),
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies codice penale),
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 codice penale),
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis codice penale),
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter codice penale),
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis codice penale),
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 codice penale),
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 codice penale),
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 codice penale),
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 codice penale),
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 codice penale),
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/76, art. 1),
 - Danneggiamento di installazioni a terra (L. 342/76, art. 2),
 - Sanzioni (L. 422/89, art. 3),
 - Pentimento operoso (D.lgs. 625/79, art. 5),
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis codice penale)

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 codice penale),
- Prostituzione minorile (art. 600 bis codice penale),
- Pornografia minorile (art. 600 ter codice penale),
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater codice penale),
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 codice penale),
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies codice penale),
- Tratta di persone (art. 601 codice penale),
- Acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 codice penale),

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 c.p.),
- Adescamento di minorenni (609 undecies codice penale).

Illeciti di abuso e manipolazione di mercato (art. 25 sexies)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF),
- Manipolazione di mercato (185 e 187) TUF.

Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)

- Omicidio colposo (art. 589 codice penale),
- Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)

- Ricettazione (art. 648 codice penale),
- Riciclaggio (art. 648 bis codice penale),
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter codice penale),
- Autoriciclaggio (art 648 ter 1 codice penale).

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a) bis),
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, L. 633/1941 comma 3),
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti

non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis L. 633/1941 comma 1),

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis L. 633/1941 comma 2),
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. 633/1941),
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. 633/1941),
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. 633/1941).

Reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis codice penale).

Reati ambientali (art. 25 undecies)

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale),
- Disastro ambientale (art. 452 quater codice penale),
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale),
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale),
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies codice penale),
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis codice penale),
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis codice penale),
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6),
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (D.lgs. 152/06, art. 137),
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006),
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. 152/06, art. 257),
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06),
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/06, art. 258),
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006),
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi di rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea del SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. 152/06, art. 260 bis),
- Sanzioni (D.lgs. 152/06, art. 279),
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. 202/07, art. 8),
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. 202/07, art. 9),
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1998),
- Delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3 - bis, 3 - ter e 5 del D.lgs. 286/1998 - T.U. sull'immigrazione).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 3 co. 3 bis della L. 654/1975 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale" - Art. 25 terdecies)

Reati transnazionali (L. 146/2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 T.U. n. 286/98),
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/90),
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater T.U. n. 43/73),
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis codice penale),
- Favoreggiamento personale (art. 378 codice penale),
- Associazione per delinquere (art. 416 codice penale),
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis codice penale),
- Riciclaggio (art. 648 bis codice penale),
- Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita (648 ter codice penale).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 L. 9/2013)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 codice penale),
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 codice penale),
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 codice penale),
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 codice

penale),

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 codice penale),
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 codice penale).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 codice penale),
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater codice penale).

Occorre, poi, ricordare che la responsabilità amministrativa può derivare anche dalla commissione di un "reato presupposto" nelle forme del tentativo, ove quest'ultimo sia giuridicamente configurabile.