
APPENDICE 1

Tipologie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Reati Presupposto)

REATI ED ILLECITI (Elenco Generale)

I REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 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, D.Lgs. n. 231/2001
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione – art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 modificato dalla L.n.190/2012

II DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L.n.48/2008)

III DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - art.24-ter, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L.n.94/2009)

IV FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - art.25-bis, D.Lgs. n.231/2001 (articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 ed ulteriormente modificato dalla L. n. 99/2009)

V DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - art. 25-bis.1, D.Lgs. n.231/2001 (articolo aggiunto dalla L.n. 99/2009)

VI REATI SOCIETARI - art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n.61/2002 e successivamente modificato con L.n.262/2005, L. n. 190/2012 e da ultimo con L.n.69/2015)

VII DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - art.25-quater, D.Lgs. n.231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n.7/2003)

VIII PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n.7/2006)

IX DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L.n. 228/2003 e successivamente modificato con L.n.38/2006, D.Lgs. n. 39/2014 e L.n.199/2016)

X ABUSI DI MERCATO - art. 25-sexies, D.Lgs. n.231/2001 (articolo aggiunto dalla L.n. 62/2005)

XI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - art. 25 -septies, D.Lgs.

n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente modificato con D.Lgs. n. 81/2008)

XII RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO - art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n.231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014)

XIII DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L.n. 99/2009, successivamente modificato con L. n.116/2009 e con D.Lgs. n. 121/2011)

XIV INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011)

XV REATI AMBIENTALI - art. 25-undecies, D.Lgs. n.231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs.n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015)

XVI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - art. 25 - duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012)

XVII ULTERIORI REATI

- **Reati transnazionali** - L. n. 146/2006, artt. 3 e 10
- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** - art. 12, L.n.9/2013 (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)

REATI ED ILLECITI (Dettaglio)

I Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs.n. 231/200; art. 25, D.Lgs. n.231/2001 modificato dalla L. n.190/2012)

- Malversazione a danno dello Stato - art. 316 bis c.p.
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - art. 316 ter c.p.
- Concussione - art. 317 c.p.
- Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p.; circostanze aggravanti art. 319 bis c.p.
- Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter c.p.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319 quater c.p.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p.
- Pene per il corruttore – art. 321 c.p.
- Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.
- 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 c.p.
- Truffa - art. 640 c.p.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art.640 bis c.p.
- Frode informatica - art. 640 ter c.p.

II Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008)

- Documenti informatici - art. 491 bis c.p.
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615 quater c.p.
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art. 615 quinquies c.p.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quater c.p.
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quinquies c.p.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art. 635 bis c.p.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 ter c.p.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635 quater c.p.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - art. 635 quinquies c.p.
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - art. 640 quinquies c.p.

III Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs.n. 231/2001 – articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009)

- Associazione per delinquere – art. 416 c.p.
- Associazione di tipo mafioso - art. 416 bis c.p.
- Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416 ter c.p.
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione - art. 630 c.p.
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
- Termine di durata massima delle indagini preliminari - art. 407, comma 2, lett. a) numero 5, c.p.p.

IV Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001 – articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 ed ulteriormente modificato dalla L. n. 99/2009)

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

V Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001 – articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)

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

VI Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 – articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002 e successivamente modificato con L. 262/2005, L. 190/2012 e da ultimo con L. 69/2015)

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

VII Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)

- Associazioni sovversive - art. 270 c.p.;
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - art. 270 bis c.p.;
- Assistenza agli associati - art. 270 ter c.p.;
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270 quater c.p.;
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270 quinquies c.p.;
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo – art. 270 quinquies 1 c.p.;
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro - art. 270 quinquies 2 c.p.;
- Condotte con finalità di terrorismo - art. 270 sexies c.p.;
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p.;
- Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280 bis c.p.;
- Atti di terrorismo nucleare – art. 280 ter c.p.;
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289 bis c.p.;
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo - art. 302 c.p.;
- Cospirazione politica mediante accordo – art. 304 c.p.;
- Cospirazione politica mediante associazione – art. 305 c.p.;
- Banda armata: formazione e partecipazione – art. 306 c.p.;
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata – art. 307 c.p.;
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo – art. 1, L. n. 342/1976;
- Danneggiamento delle installazioni a terra – art. 2, L. n. 342/1976;
- Sanzioni – art. 3, L. n. 422/1989;
- Pentimento operoso – art. 5, D.Lgs. n. 625/1979;
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica - art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York 9/12/1999;

- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica - art. 1 D.L. 15/12/1979 n. 625 conv. Con mod. nella L. 6/2/1980 n. 15.

VIII Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)

IX Delitti contro la personalità individuale – art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e successivamente modificato con L. 38/2006, D. Lgs. 39/2014 e L. 199/2016)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù - art. 600 c.p.;
- Prostituzione minorile - art. 600 bis c.p.;
- Pornografia minorile - art. 600 ter c.p.;
- Detenzione di materiale pornografico - art. 600 quater c.p.;
- Pornografia virtuale – 600 quater. 1 (aggiunto dall'art. 10, Legge 06.02.2006, n. 38);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600 quinquies c.p.;
- Tratta di persone - art. 601 c.p.;
- Acquisto e alienazione di schiavi - art. 602 c.p.;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – 603 bis c.p.;
- Adescamento di minorenni - 609 undecies c.p..

X Abusi di mercato - art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005)

- Abuso di informazioni privilegiate – art. 184, D.Lgs. n. 58/1998;
- Manipolazione del mercato – art. 185, D.Lgs. n. 58/1998.

XI Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - art. 25-septies, D.Lgs.n.231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente modificato con D.Lgs. 81/2008)

- Omicidio colposo - art. 589 c.p.;
- Lesioni personali colpose - art. 590 c.p..

XII Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - art. 25-octies, D.Lgs.n.231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L.n.186/2014)

- Ricettazione - art. 648 c.p.;
- Riciclaggio - art. 648 bis c.p.;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648 ter c.p.;
- Autoriciclaggio - art. 648 ter. 1 c.p..

XIII Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, successivamente modificato con L. 116/2009 e con D.Lgs. 121/2011)

- 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, comma I, lett. a-bis), Legge n. 633/1941;
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione - art. 171, comma III, Legge n. 633/1941;
- 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, comma I, Legge n. 633/1941;
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione e 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, comma II, Legge n. 633/1941;
- 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 esse - art. 171 ter, Legge n. 633/1941;
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione - art. 171 septies, Legge n. 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, Legge n. 633/1941.

XIV Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità

Giudiziaria - art. 25-decies, D.Lgs.n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377 bis c.p.

XV Reati ambientali – art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015)

- Inquinamento ambientale - art. 452 bis c.p.;
- Disastro ambientale - art. 452 quater c.p.;
- Delitti colposi contro l'ambiente - art. 452 quinquies c.p.;

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452 sexies c.p.;
- Circostanze aggravanti – 452 octies c.p.;
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - art. 727 bis c.p.;
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733 bis c.p.;
- Violazioni concernenti gli scarichi - D.Lgs. n. 152/2006 art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
- Attività di gestione rifiuti non autorizzata - D.Lgs. n. 152/2006 art. 256, commi 1 lettere a) e b), 3, 5 e 6;
- Bonifica dei siti - D.Lgs. n. 152/2006, art. 257, commi 1 e 2;
- - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - D.Lgs. n. 152/2006 art. 258, comma 4, secondo periodo;
- Traffico illecito di rifiuti - D.Lgs.n. 152/2006 art. 259, comma 1;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006 art. 260, commi 1 e 2;
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006, art. 260 bis, commi 6, 7 e 8;
- Sanzioni - D.Lgs. n. 152/2006, art. 279, comma 5;
- 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;
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive – L.n.549/1993,art.3,comma 6;
- Inquinamento doloso provocato dalle navi - D.Lgs. n. 202/2007, art. 8 commi 1 e 2;
- Inquinamento colposo provocato dalle navi – D.Lgs. n. 202/2007, art. 9 commi 1 e 2.

XVI Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare - art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998

XVII Ulteriori reati

Reati transnazionali – L. n. 146/2006, artt. 3 e 10

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, D.Lgs. n. 286/1998;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – art. 74, D.P.R. n. 309/1990;
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – art. 377 bis c.p.;
- Favoreggiamento personale – art. 378 c.p..