



MODELLO ORGANIZZATIVO

Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale “A” Elenco dei reati presupposto

Revisione 0

Approvata dal Consiglio Direttivo
con delibera del 24 Settembre 2015

La presente parte speciale riporta l'elenco dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/01 e nelle successive modifiche ed integrazioni; i reati elencati sono stati considerati all'interno del modello di organizzazione e gestione di Croce Bianca Orbassano.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art.24 D.Lgs. 231/01)

- *malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.)*
- *indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-ter 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.)*

DELITTI INFORMATICI (art.24-bis D.Lgs. 231/01)

- *falso materiale ed ideologico in documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (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 e programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*
- *installazione di apparecchiature per 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.)*

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art.24-ter D.Lgs. 231/01)

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)*
- *scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)*
- *sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)*
- *produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 73 D.P.R. n. 309/1990)*
- *illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto d'armi da guerra e di esplosivi (art. 2 comma III Legge 18.04.75 n. 110)*

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art.25 D.Lgs. 231/01)

- *concussione (art. 317 c.p.)*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*
- *corruzione per 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 pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
- *peculato, concussione, 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.)*

FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art.25-bis D.Lgs. 231/01)

- *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 ed 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 marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Articolo 473 c.p.)*
- *introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Articolo 474 c.p.)*

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art.25-bis.1 D.Lgs. 231/01)

- *turbata libertà dell'industria o del commercio (Articolo 513 c.p.)*
- *illecita concorrenza con minaccia o violenza (Articolo 513-bis c.p.)*
- *frodi contro le industrie nazionali (Articolo 514 c.p.)*
- *frode nell'esercizio del commercio (Articolo 515 c.p.)*
- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Articolo 516 c.p.)*
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Articolo 517 c.p.)*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Articolo 517-ter c.p.)*
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Articolo 517-quater c.p.)*

REATI SOCIETARI (art.25-ter D.Lgs. 231/01)

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- *fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*
- *false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)*
- *impedito controllo (art. 2625 c.c.)*
- *indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della Società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- *omessa comunicazione del conflitto d'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 c.c.)*

REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art.25-quater D.Lgs. 231/01)

- *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.)*
- *organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.)*
- *addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)*
- *condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)*
- *attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*
- *atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)*
- *sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)*
- *istigazione a commettere alcuno dei delitti (art. 302 c.p.)*

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art.25-quater1 D.Lgs. 231/01)

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)*

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art.25-quinquies D.Lgs. 231/01)

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (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 (art. 600-quater1 c.p.)*
- *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.)*
- *adescamento di minorenni (art 609-undecies c.p.)*

ABUSI DI MERCATO (art.25-sexies D.Lgs. 231/01)

- *abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24/02/98 nr. 58)*
- *manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24/02/98 nr. 58).*

VIOLAZIONE NORME ANTINFORTUNISTICHE (art.25-septies D.Lgs. 231/01)

- *omicidio colposo (art. 589 c.p.)*
- *lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*

RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (art.25-octies D.Lgs. 231/01)

- *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-ter1 c.p.)*

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art.25-novies D.Lgs. 231/01)

- *riproduzione trascrittura recita in pubblico diffusione vendita di un'opera altrui o rivelazione del contenuto prima che sia reso pubblico o introduzione nello Stato di esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge Italiana messa a disposizione del pubblico mediante un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa ... (art. 171 legge n. 633 del 22.04.13)*
- *duplicazione per trarne profitto o importazione distribuzione e vendita di programmi per elaborare o non coperti da SIAE ... (art. 171-bis legge n. 633 del 22.04.13)*
- *... idem per opera dell'ingegno destinata a circuito televisivo cinematografico ... fonogrammi, dischi e nastri, opere musicali opere letterarie scientifiche o didattiche ... (art. 171-ter legge n. 633 del 22.04.13)*
- *... estensione delle pene ai produttori o importatori dei supporti non soggetti a contrassegno SIAE (art. 171-septies legge n. 633 del 22.04.13)*
- *... idem per apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive (art. 171-octies legge n. 633 del 22.04.13)*

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art.25-decies D.Lgs. 231/01)

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

REATI AMBIENTALI (art.25-undecies D.Lgs. 231/01)

- *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.)*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE e allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 727-bis c.p.)*
- *Distruzione e deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*

REATI AMBIENTALI (art.25-undecies D.Lgs. 231/01)

Legge 7 febbraio 1992 – Nr. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Articolo 1 – Commercio di esemplari di specie dell'allegato A appendice I ed allegato C parte 1
Articolo 2 – Commercio di esemplari di specie dell'allegato A appendice I ed allegato C parte 2
Articolo 3-bis – Introduzione nella Comunità esportazione riesportazione senza certificato o licenza o con falsi o alterati o non validi; falsa dichiarazione uso di certificati o licenza falsi o non validi omessa o falsa notifica all'importazione (rif. Regolamento CE 338/07 art.16)
Articolo 6 – Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
D.Lgs. 3 aprile 2006 Nr. 152 Testo aggiornato, da ultimo, al Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque", pubblicato nella GU n. 296 del 20-12-2010.
Articolo 137 – scarichi di acque reflue Articolo 103 – scarichi sul suolo Articolo 104 – scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee Articolo 107 – scarichi in reti fognarie Articolo 108 – scarichi di sostanze pericolose
Articolo 256 – attività di gestione rifiuti non autorizzata Articolo 192 – divieto di abbandono Articolo 257 – bonifica dei siti Articolo 258 – violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Articolo 259 – traffico illecito di rifiuti Articolo 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Articolo 260-bis – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Articolo 279 comma 5 Nell'esercizio di uno stabilimento, violazione dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Legge n° 549 del 28/12/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Articolo 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono
Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni Articolo 8 - Inquinamento doloso Articolo 9 - Inquinamento colposo
<i>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art.25-duodecies D.Lgs. 231/01)</i> Il Datore di Lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non richiesto rinnovo nei termini di legge (art. 22 comma 12 D.Lgs. n. 286 del 25.07.98)
<i>REATI TRANSNAZIONALI (Legge 16 MARZO 2006 n. 146)</i> <ul style="list-style-type: none">▪ associazione per delinquere (art. 416 c.p.),▪ associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.),▪ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.),▪ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.),▪ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 23/01/73 n. 43),▪ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 09/10/90 n. 309),▪ disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. 25/07/98 n. 286).