



VALLI GIUDICARIE

MODELLO 231/01	ALL 01 CATALOGO REATI-PRESUPPOSTO	Nuova Edizione
----------------	--	----------------

Rev.	Data	Descrizione	Proposta	Approvazione
00	03/08/2020	Prima emissione	Consiglio di Amministrazione	Assemblea 2020

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- CONCUSSIONE E CORRUZIONE

- Peculato (Art. 314 c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (Art. 316 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 – Comma 2, numero 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640 ter c.p.)
- Concussione (Art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio /Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio /Circostanze aggravanti-Induzione indebita a dare o promettere utilità/ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Artt. 318, 319 ,319 bis,319 quater e 320 c.p. modificati da L.69 del 27 maggio 2015)
- Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)
- Pene per il corruttore (Art.321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p., inserito dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3)
- Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi e di funzioni della comunità europee e di stati esteri (Art. 322 bis c.p.)

REATI SOCIETARI

- False comunicazioni sociali (art. 2621, 2621 bis, 2621 ter c.c. modificati da L.69 del 27 maggio 2015)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c. modificato da D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili o delle 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.p.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art.2635 c.c. modificato dal D.Lgs. n.201 del 29 ottobre 2016 e dal D.Lgs. n.38 del 15 marzo 2017))
- Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c. introdotto dal D.Lgs. n.38 del 15 marzo 2017)
- Pene accessorie (art.2635-ter c.c. introdotto dal D.Lgs. n.38 del 15 marzo 2017) - 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. modificato dal D.Lgs. n.180 del 16 novembre 2015)

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

- Omicidio colposo – Art. 589 c.p.
- Lesioni personali colpose gravi e gravissime – Art. 590, comma 3 c.p.

REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p. modificato da D.Lgs. 7 del 15 gennaio 2016)
- 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. modificato da D.Lgs. 7 del 15 gennaio 2016)
- 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. modificato da D.Lgs. 7 del 15 gennaio 2016)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p. modificato da D.Lgs. 7 del 15 gennaio 2016)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p. modif. da D.Lgs. 7 del 15 gennaio 2016)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)
- Condotte di violazione del perimetro di sicurezza cibernetica nazionale (art. 1 c. 11 D.Lgs. 105/2019)

REATI AMBIENTALI

- Inquinamento ambientale - (Art 452 bis c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015)
- Disastro ambientale (Art 452 quater c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015)
- Delitti colposi contro l'ambiente- (Art 452 quinquies c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività- (Art 452 sexies c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015)
- Circostanze aggravanti- (Art 452 octies c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015)
- Attività' organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art 452 quaterdecies c.p. inserito da D.Lgs. 21 del 1 marzo 2018).
- 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.).
- Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche – (Artt. 1, 2,3bis e 6 L. n. 150/1992)
- Scarichi di acque reflue Sanzioni penali – (Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da D.Lgs. n.46/2014)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata- (Art.256 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da D.Lgs. n.46/2014)
- Bonifica dei siti – (Art.257 D. Lgs. n. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari- (Art.258 D.Lgs. n. 152/2006 modificato dall'art. 35, D.gs del 3 dicembre 2010, n. 205)
- Traffico illecito di rifiuti – (Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti- (Art 260 D. Lgs. n. 152/2006)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – (Art.260 bis D.Lgs. n. 152/2006 modificato dall'art. 36, Decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 e dal D.Lgs. del 7 luglio 2011, n. 121) - Sanzioni per superamento valori limite di emissione – (Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da D.Lgs. n.46/2014)
- Inquinamento doloso provocato da navi – (Art. 8 D. Lgs. n. 202/2007)
- Inquinamento colposo provocato da navi – (Art. 9 D. Lgs. n. 202/2007)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive – (Art.3 Legge n. 549/1993)

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p. modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p. modificato dall'art.5 della legge n.69 del 27 maggio 2015)

- Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D. Lgs.21 del 1° marzo 2018)
- Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p. sostituito dall'art.1 della legge n.62 del 17 aprile 2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR n. 309/1990 modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.202 del 29 ottobre 2016) - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, coordinato con la legge di conversione 203/91)
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407, comma 2, lettera a n.5 c.p.p.)

REATI DI FALSITÀ DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI DI BOLLO

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p. modif. D.Lgs. 125/2016)
- 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. (modif. D.Lgs. 125/2016)
- 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 (Art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Art. 493 ter c.p. introdotto dal D.Lgs. 21 del 1° marzo 2018)
- Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512 bis c.p. introdotto dal D.Lgs. 21 del 1° marzo 2018)

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

- 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 quarter)

REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs. 21 del 1° marzo 2018)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p. modif. da DL 7 e L. 43 del 2015)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p. DL 7 e L. 43 del 2015)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p. modif. da DL 7 e L. 43 del 2015)
- 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 uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p. modificato dalla L.n.43/2015.) - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)
- Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento. Installazioni a terra (artt.1-2 L.342 del 10 maggio 1976)
- Impossessamento, dirottamento, distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave (art.3 L.422 del 28 dicembre 1989)
- Pentimento operoso (art. 5 D.Lgs. n 625/1979)
- Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali (ampliate dalla L. n. 43/2015)
- Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

- 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-quater 1 c.p.
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – Art. 600-quinquies c.p.
- Tratta di persone – Art. 601 c.p. modificato dal D.Lgs. 21 del 1° marzo 2018
- Traffico di organi prelevati da persona vivente- Art.601bis c.p. modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016 e successivamente modificato dal D.Lgs. 21 del 1° marzo 2018
- Acquisto e alienazione di schiavi – Art. 602 c.p.
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro-Art.603 bis c.p. modificato dalla legge 199/2016 del 29 Ottobre 2016
- Adescamento di minorenni-Art.609 undecies
- Tortura-Art.613 bis c.p. inserito dalla L.110 del 14 luglio 2017
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura-Art 613-ter inserito dalla L.110 del 14 luglio 2017

REATI FINANZIARI O ABUSI DI MERCATO

- Reato di abuso di informazioni privilegiate – Art. 184 D.Lgs. n.58/1998 (TUF)
- Reato di manipolazione del mercato – Art. 185 D.Lgs. n.58/1998 (TUF)
- Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate – Art. 187-bis D.Lgs. n.58/1998 (TUF)
- Illecito amministrativo di manipolazione di mercato – Art.187-ter D.Lgs. n.58/1998 (TUF)

REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs. 286/98)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Art.12, comma 1,1-bis,1 ter,1 -quater del D.Lgs. 286/98 inseriti dalla L.161/2017)

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

- Ricettazione – Art. 648 c.p.
- Riciclaggio – Art. 648-bis c.p. modificata dall'art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014 - Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita – Art. 648-ter c.p. modificata dall'art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014
- Autoriciclaggio -Art 648-ter 1 c.p. inserito dalla Legge n.186 del 15 dicembre 2014

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa - Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a) bis
- Reati commessi su opera altrì non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/la reputazione - Art. 171, L. 633/1941 comma 3
- Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE - Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati - Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2
- Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc., - Art. 171-ter L. 633/1941
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti - Art. 171-septies L. 633/1941
- Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica - Art. 171-octies L. 633/1941

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

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

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- Reato di Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

REATI TRANSNAZIONALI

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 modificato dall'art.4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.202/2016 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 modificato da Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1) - 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 (art. 416 c.p. modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016))
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs. 21 del 1° marzo 2018)

RESPONSABILITÀ ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO NELLA FILIERA DELL'OLIO DI OLIVA (ART. 12 L. N. 9/2013)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari – Art. 440 c.p.
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate – Art. 442 c.p.

- Commercio di sostanze alimentari nocive – Art. 444-ter c.p.
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali – Art. 473 c.p.
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Art. 474 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 alimentari con segni mendaci – Art. 517 c.p.
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – Art. 517- quater c.p.

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

- Reati di razzismo e xenofobia (Articolo 3 L. n. 654/1975)
- Reati di razzismo e xenofobia (Articolo 3 L. n. 654/1975 modificato dalla L.n.167/2017)
- Reati di razzismo e xenofobia (Sanzioni pecuniarie e interdittive introdotte dall'art.25-terdecies)
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Artt.604-bis e 604-ter introdotti dal D.Lgs. 21 del 1° marzo 2018)

REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

- Frode in competizione sportive (Articolo 1 L. n.401/1989, inserito dalla L. 39/2019)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (Articolo 4 L. n.401/1989, inserito dalla L. 39/2019)

REATI TRIBUTARI

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con elementi passivi fittizi inferiori a Euro 100.000 (art. 2 c. 2-bis D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 D.Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con importo fittizio inferiore a Euro 100.000 (art. 8 c. 2-bis D.Lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)