



**FAR Maremma**  
**S. C. a r. L.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**D. Lgs. 231/2001**

Appendice 1  
Rev. 01/10/2013  
Pagina 1 di 5

APPENDICE 1

**REATI ED ILLECITI (Generale)\***

- I Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);**
- II Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto);**
- III Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto) - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto) - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto);**
- IV Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);**
- V Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto);**
- VI Reati societari (art. 25 ter del Decreto);**
- VII Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto) - Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto);**
- VIII Reati ed illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187 quinquies del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);**
- IX Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto e D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.);**
- X Reati in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25 novies del Decreto);**
- XI Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);**
- XII Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);**
- XIII Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto);**
- XIV Ulteriori reati previsti in altri provvedimenti normativi**
  - Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 146/2006) (controlli inclusi in III)
  - Abbandono di rifiuti (art. 192 D.Lgs. 152/2006) (controlli inclusi in XII)

*\* I reati ed illeciti qui presentati possono essere soggetti a continue variazioni ed aggiornamenti a causa della continua evoluzione della normativa di riferimento; quindi possono subire in futuro integrazioni e variazioni anche significative.*

## **REATI ED ILLECITI (Dettaglio)**

### **I Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)**

- 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. - art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. - art. 319 bis c.p. - art. 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, comma 2 c.p. - art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater codice penale);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- 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 comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);

### **II Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)**

- Falsità in un documento informatico pubblico o 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 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 certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

### **III Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)**

- 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 estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Armi da guerra o tipo guerra (art. 407, comma 2, lett. a) numero 5, c.p.p.).

### **Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Delitti con finalità di terrorismo 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.);
- 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.*);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (*art. 289 bis c.p.*);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (*art. 302 c.p.*);
- 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*);
- 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*).

#### **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

(*art. 25 octies del Decreto*)

- 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.*).

#### **IV Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (*art. 25 bis del Decreto*)

- 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 segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (*art. 473 c.p.*);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (*art. 474 c.p.*).

#### **V Reati contro l'industria e il commercio** (*art. 25 bis 1 del Decreto*)

- 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 del Decreto*)

- False comunicazioni sociali (*art. 2621 c.c.*);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (*art. 2622, 1° e 2° comma 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 ai creditori (*art. 2629 c.c.*);

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (*art. 2629 bis c.c.*);
- Formazione fittizia del capitale sociale (*art. 2632 c.c.*);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (*art. 2633 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, 1° e 2° comma c.c.*);
- *Corruzione tra privati* (*art. 2635 c.c.*).

## **VII Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale**

(*art. 25 quinquies del Decreto*)

- 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.*);
- 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.*).

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

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

## **VIII Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato** (*art. 25 sexies del Decreto*)

- Abuso di informazioni privilegiate (*art. 184 D. Lgs. 24/02/1998 n. 58*);
- Manipolazione del mercato (*art. 185 D. Lgs. 24/02/1998 n. 58*);
- Abuso di informazioni privilegiate (*art. 187 bis D. Lgs. 24/02/1998 n. 58*);
- Manipolazione del mercato (*art. 187 ter D. Lgs. 24/02/1998 n. 58*).

## **IX Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (*art. 25 septies del Decreto e D.*

*Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.*)

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

## **X Reati in materia di violazione dei diritti d'autore** (*art. 25 novies del Decreto*)

(*Legge 633/1941 art. 171, primo comma lettera a-bis e terzo comma*)

(*Legge 633/1941 art. 171 bis*)

(*Legge 633/1941 art. 171 ter*)

(*Legge 633/1941 art. 171 septies*)

(*Legge 633/1941 art. 171 octies*)

## **XI Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (*art. 25 decies del Decreto*)

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

## **XII Reati ambientali** (*art. 25 undecies del Decreto*)

- 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. 152/2006 art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13*);
- Attività di gestione rifiuti non autorizzata (*D.Lgs. 152/2006 art. 256, commi 1 lettere a) e b), 3, 5 e 6*);

- Omessa bonifica dei siti (*D.Lgs. 152/2006 art. 257, commi 1 e 2*);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (*D.Lgs. 152/2006 art. 258, comma 4 secondo periodo*);
- Traffico illecito di rifiuti (*D.Lgs. 152/2006 art. 259, comma 1*);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (*D.Lgs. 152/2006 art. 260, commi 1 e 2*);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (*D.Lgs. 152/2006 art. 260 bis, commi 6, 7 e 8*);
- Sanzioni per violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (*D.Lgs. 152/2006 art. 279, comma 5*);
- 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 (*Legge 150/1992 artt. 1 commi 1 e 2, 2 commi 1 e 2, 3bis comma 1 e 6 comma 4*);
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (*Legge 549/1993 art. 3 comma 6*);
- Inquinamento provocato dalle navi (*Legge 202/2007 artt. 8 commi 1 e 2, 9 commi 1 e 2*).

**XIII Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (*art. 25 duodecies del Decreto*)

**XIV Ulteriori reati previsti in altri provvedimenti normativi**

- Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 146/2006)
- Abbandono di rifiuti (art. 192 D.Lgs. 152/2006)