



Ing. Gianluca Lombardi

Via Giuseppe Brambilla n. 18 - 22100 Como – Italia
C.F. LMBGLC72R27C933D e P.Iva 02579650132

Tel : 031.2289536 | Fax: 031.4039523 | Cell :348.2345012

www.mondo231.it | info@mondo231.it

REATI PRESUPPOSTO D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a Gennaio 2016

ART. 24. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

1. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
2. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)
3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.)
4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

ART. 24-BIS. Delitti informatici e trattamento illecito di dati. Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008 e modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016:

1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
3. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
4. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
5. 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.)
6. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
7. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
8. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
9. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
10. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
11. Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

ART. 24-TER. Delitti di criminalità organizzata. Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. n. 69/2015:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
2. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
4. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)



Ing. Gianluca Lombardi

Via Giuseppe Brambilla n. 18 - 22100 Como – Italia
C.F. LMBGLC72R27C933D e P.Iva 02579650132

Tel : 031.2289536 | Fax: 031.4039523 | Cell :348.2345012

www.mondo231.it | info@mondo231.it

6. 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 (L. n. 203/1991)
7. 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, comma 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

ART. 25. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Articolo modificato dalla legge del 6/11/2012 n. 190, art. 1 comma 77 lettera a.1 e a.2:

1. Concussione (art. 317 c.p.)
2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
3. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
4. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
5. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p.)
8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
10. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (322-bis c.p.)

ART. 25-BIS. Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Delitti legati alla contraffazione. Articolo aggiunto dal D.L. 25/09/2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23/07/2009 n. 99:

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
7. 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.)
8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)



Ing. Gianluca Lombardi

Via Giuseppe Brambilla n. 18 - 22100 Como – Italia
C.F. LMBGLC72R27C933D e P.Iva 02579650132

Tel : 031.2289536 | Fax: 031.4039523 | Cell :348.2345012

www.mondo231.it | info@mondo231.it

ART. 25-BIS.1. Delitti contro l'industria e il commercio. Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99:

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

ART. 25-TER. Reati societari. Articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 69/2015:

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
2. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
3. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
4. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
8. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
9. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
11. Corruzione tra privati (art. 2625, comma 3, c.c.)
12. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636)
13. Aggiotaggio (art. 2637)
14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

ART. 25-QUATER. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003

1. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
2. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
3. Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
5. Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
6. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
7. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
8. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
9. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
10. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
11. Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)



Ing. Gianluca Lombardi

Via Giuseppe Brambilla n. 18 - 22100 Como – Italia
C.F. LMBGLC72R27C933D e P.Iva 02579650132

Tel : 031.2289536 | Fax: 031.4039523 | Cell :348.2345012

www.mondo231.it | info@mondo231.it

12. Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
13. Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
14. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
15. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
16. Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
17. Sanzioni ((L. n. 422/1989, art. 3)
18. Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
19. Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999, art. 2

ART. 25-QUATER. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.). *Articolo inserito con legge del 09/01/2006 n. 7*

ART. 25-QUINQUES. Delitti contro la personalità individuale. *Articolo aggiunto dalla L. n. 288/2003:*

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
2. Prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 2, c.p.)
3. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
5. Pornografia virtuale (art. 600-quater c.p.)
6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.)
7. Tratta di persone (art. 601 c.p.)
8. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
9. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

ART. 25-SEXIES. Reati di abuso di mercato. *Articolo inserito dalla legge del 18/04/2005 n. 62:*

1. Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. n. 58/1998)
2. Manipolazione del mercato (D.Lgs. n. 58/1998)

ART. 25-SEPTIES. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. *Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007:*

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
2. Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)



Ing. Gianluca Lombardi

Via Giuseppe Brambilla n. 18 - 22100 Como – Italia
C.F. LMBGLC72R27C933D e P.Iva 02579650132

Tel : 031.2289536 | Fax: 031.4039523 | Cell :348.2345012

www.mondo231.it | info@mondo231.it

ART. 25-OCTIES. Reati concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009:

1. Ricettazione (art. 648 c.p.)
2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
4. Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.)

ART. 25-NOVIES. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009:

1. 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 1, lett. a) bis, L. n. 633/1941)
2. 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 3, L. n. 633/1941)
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, comma 1, L. n. 633/1941)
4. 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, comma 2, L. n. 633/1941)
5. 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 legge n.633/1941)
6. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)
7. 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. n.633/1941).



Ing. Gianluca Lombardi

Via Giuseppe Brambilla n. 18 - 22100 Como – Italia
C.F. LMBGLC72R27C933D e P.Iva 02579650132

Tel : 031.2289536 | Fax: 031.4039523 | Cell :348.2345012

www.mondo231.it | info@mondo231.it

ART. 25-DECIES. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis c.p.). *Articolo inserito dalla legge del 3 agosto 2009 n. 116 e sostituito dalla legge del 7 luglio 2011 n. 121.*

ART. 25-UNDECIES. Reati ambientali. *Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015:*

1. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
2. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
5. Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
8. 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)
9. 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 od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
10. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
11. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
12. Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
13. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
14. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
15. 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 dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
16. Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
17. Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
18. Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
19. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

ART. 25-DODECIES. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. *Articolo aggiunto dal D. Lgs. del 16 luglio 2012:*

1. Reati previsti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286



Ing. Gianluca Lombardi

Via Giuseppe Brambilla n. 18 - 22100 Como – Italia
C.F. LMBGLC72R27C933D e P.Iva 02579650132

Tel : 031.2289536 | Fax: 031.4039523 | Cell :348.2345012

www.mondo231.it | info@mondo231.it

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

Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva i seguenti reati:

1. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
2. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
3. Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
4. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
5. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
6. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
7. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
8. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
9. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati transnazionali (L. n. 146/2006). Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

1. 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)
2. 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)
3. 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)
4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
5. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
6. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
7. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)