



## **ALLEGATO 2**

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

**Elenco dei reati e delle sanzioni**

<b>TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Agg. del 16/08/2011)</b>								
COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	Quote*:	€ 258,23	€ 1.549,37	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
				ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)		
A1	<u>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	316 bis	100	600	3	24
A2	<u>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	316 ter	100	600	3	24
A3	<u>(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	640 c. 2	100	600	3	24
A4	<u>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</u>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	640 bis	100	600	3	24
A5	<u>(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	640 ter	100	600	3	24
B1	<u>(Concussione)</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	317	300	800	12	24
B2	<u>(Corruzione per un atto d'ufficio)</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	318	100	200		
B3	<u>(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	319	200	600	12	24
B4	<u>(Circostanze aggravanti)</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	319bis	300	800	12	24
B5	<u>(Corruzione in atti giudiziari)</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	319ter c. 1	200	600	12	24
B5 bis	<u>(Corruzione in atti giudiziari)</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	319ter c.2	300	800	12	24
B6	<u>(Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio)</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	320	200	600	12	24
B7	<u>(Pene per il corruttore)</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	321	100	200		
B8	<u>(Istigazione alla corruzione)</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	322 c.1-3	100	200		
	<u>(Istigazione alla corruzione)</u>	26 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	322 c. 2-4	200	600	12	24
B9	<u>Peculato</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	322 bis	200	600	12	24
C1	<u>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	453	300	800	3	12
C2	<u>(Alterazione di monete)</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	454	100	500	3	12
C3	<u>(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	455	100	800	3	12
C4	<u>(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	457	100	200	3	12
C5	<u>(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	460	100	500	3	24

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
C6	<u>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25]	c.p.	461	100	500	3	24
C7	<u>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25]	c.p.	464 c. 1-2	100	200		
C8	<u>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25]	c.p.	459	100	266,66	3	24
C9	<u>(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25]	c.p.	473	100	500	3	12
C10	<u>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25]	c.p.	474	100	500	3	12
D1	<u>(False comunicazioni sociali)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2621	100	500		
D2	<u>(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2622 c.1	150	330		
D2 bis	<u>(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2622 c.3	200	400		
D3	<u>Falso in prospetto</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2623 c.1	100	130		
D3 bis	<u>Falso in prospetto</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2623 c.2	200	330		
D4	<u>(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2624 c.1	100	130		
D4 bis	<u>(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). (omissis)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2624 c. 2	200	400		
D5	<u>(Impedito controllo)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2625 c.2	100	180		
D6	<u>(Indebita restituzione di conferimenti)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2626	100	180		
D7	<u>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2627	100	130		
D8	<u>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2628	100	180		
D9	<u>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2629	150	330		

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
D9 bis	<u>(Omessa comunicazione del conflitto d'Interessi)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2629bis	200	500		
D10	<u>(Formazione fittizia del capitale)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2632	100	180		
D11	<u>(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2633	150	330		
D12	<u>(Illecita influenza sull'assemblea)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2636	150	330		
D13	<u>(Aggiotaggio)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2637	200	500		
D14	<u>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2638 c.1 -2	200	400		
E1	<u>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</u>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600	400	1000	12	24
E2	<u>(Tratta di persone)</u>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	601	400	1000	12	24
E3	<u>(Acquisto e alienazione di schiavi)</u>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	602	400	1000	12	24
E4	<u>(Prostituzione minorile)</u>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600bis c.1 -2	300	800	12	24
E5	<u>(Pornografia minorile)</u>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600ter c. 1-2	300	800	12	24
E5	<u>(Pornografia minorile) (omissis)</u>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600ter c.3-4	200	700	12	24
E6	<u>(Detenzione di materiale pornografico) e pornografia virtuale</u>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600 quater- quater 1	200	700	12	24
E7	<u>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</u>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600 quinquies	300	800	12	24
E8	<u>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</u>	25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	c.p.	583bis	300	700	12	24
F1	<u>(Abuso di informazioni privilegiate)</u>	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	L. 10/11/98 (come modificato dall'art. 9 della L. 62/05)	184	400	1000		

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
F2	<u>(Manipolazione del mercato)</u>	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	400	1000		
G1	<u>(Associazione per delinquere)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	c.p.	416	400	1000	3	24
G2	<u>(Associazione di tipo mafioso)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	c.p.	416bis	400	1000	3	24
G3	<u>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	DPR 43/73	291 quater	400	1000	3	24
G4	<u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	DPR 309/90	74	400	1000	3	24
G5	<u>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti"	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5	200	1000	3	24
G7	<u>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	c.p.	377bis	100	500		
G8	<u>(Favoreggiamento personale)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	c.p.	378	100	500		
H1	<u>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270bis	200	700	12	24
H1 bis	<u>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270bis	400	1000	12	24
H2	<u>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	280	200	700	12	24
H2 bis	<u>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	280	400	1000	12	24
H3	<u>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	289bis	200	700	12	24

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
H3 bis	<u>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	289bis	400	1000	12	24
H4	<u>(Assistenza agli associati).</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270ter	200	700	12	24
H4 bis	<u>(Assistenza agli associati).</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270ter	400	1000	12	24
H5	<u>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale).</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270 quater	200	700	12	24
H5 bis	<u>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale).</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270 quater	400	1000	12	24
H6	<u>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale).</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270quinquies	200	700	12	24
H6 bis	<u>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale).</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270quinquies	400	1000	12	24
H7	<u>Condotte con finalità di terrorismo.</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270sexies	200	700	12	24
H7 bis	<u>Condotte con finalità di terrorismo.</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270sexies	400	1000	12	24
H8	<u>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi).</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	280bis	200	700	12	24
H8 bis	<u>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi).</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	280bis	400	1000	12	24
H9	<u>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capì primo e secondo).</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	302	200	700	12	24

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
H9 bis	<u>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo).</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	302	400	1000	12	24
H10	<u>Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e la sicurezza pubblica</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	L. 15/80		200	700	12	24
H10 bis	<u>Delitti con finalità di terrorismo e di evasione dell'ordine democratico</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	Art. 2 conv. Internaz. Repress. Terr. 1999		400	1000	12	24
I1	<u>(Omicidio colposo)</u>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	c.p.	589	1000	1000	3	12
I1 bis	<u>(Omicidio colposo)</u>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	c.p.	589	250	500	3	12
I2	<u>(Lesioni personali colpose)</u>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	c.p.	590 c. 3	100	250	3	6
L1	<u>(Ricettazione)</u>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63,	c.p.	648	200	800	3	24
L1 bis	<u>(Ricettazione)</u>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63,	c.p.	648	400	1000	3	24
L2	<u>(Riciclaggio)</u>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63,	c.p.	648bis	200	800	3	24
L2 bis	<u>(Riciclaggio)</u>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63,	c.p.	648bis	400	1000	3	24
L3	<u>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</u>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63,	c.p.	648ter	200	800	3	24
L3 bis	<u>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</u>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63,	c.p.	648ter	400	1000	3	24

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
M1	<u>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	615 ter	100	500	3	24
M2	<u>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici).</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	615 quater	100	300	3	24
M3	<u>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	615 quinquies	100	300	3	24
M4	<u>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	617 quater	100	500	3	24
M5	<u>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	617 quinquies	100	500	3	24
M6	<u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	635 bis	100	500	3	24
M7	<u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	635 ter	100	500	3	24
M8	<u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	635 quater	100	500	3	24
M9	<u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	635 quinquies	100	500	3	24
M10	<u>(Frode informatica del certificatore di firma elettronica).</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	640 quinquies	100	400	3	24
M11	<u>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	491 bis	100	400	3	24
N1	<u>(Associazione per delinquere).</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	416, comma 6	400	1000	12	24
N2	<u>(Associazione di tipo mafioso).</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	416bis	400	1000	12	24
N3	<u>Scambio elettorale politico mafioso</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	416 ter	400	1000	12	24
N4	<u>Sequestro di persona a scopo rapina e estorsione</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	630	400	1000	12	24
N5	<u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	DPR 309/90	74	400	1000	12	24
N6	<u>Termini di durata massima delle indagini preliminari</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	407 c.2 lett. a) n. 5	300	800	12	24



COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
O1	<u>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	513	100	500		
O2	<u>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	513bis	100	800	3	24
O3	<u>(Frodi contro le industrie nazionali)</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	514	100	800	3	24
O4	<u>(Frode nell'esercizio del commercio)</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	515	100	500		
O5	<u>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	516	100	500		
O6	<u>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	517	100	500		
O7	<u>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	517ter	100	500		
O8	<u>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	517quater	100	500		
P1	<u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009]	Legge n. 633/1941	171 c.1 lett. a bis) - c.3	100	500	3	12
P2	<u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009]	Legge n. 633/1941	171bis	100	500	3	12
P3	<u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009]	Legge n. 633/1941	171ter	100	500	3	12
P4	<u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009]	Legge n. 633/1941	171septies	100	500	3	12
P5	<u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009]	Legge n. 633/1941	171octies	100	500	3	12
Q1	<u>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</u>	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]	c.p.	377bis	100	500		

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
R1	<u>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	c.p.	727bis	100	250		
R2	<u>(Danneggiamento di habitat)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	c.p.	733bis	150	250		
R3	<u>(Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	137 c. 3, 5, primo periodo e 13	150	254		
R4	<u>(Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	137 c. 2, 5, secondo periodo e 11	200	300	3	6
R5	<u>(Attività di gestione rifiuti non autorizzata)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	256 c. 1 lett. a, 6 primo periodo	100	250		
R6	<u>(Attività di gestione rifiuti non autorizzata)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	256 c. 1 lett. b, c. 3 primo periodo, c. 5	150	250		
R7	<u>(Attività di gestione rifiuti non autorizzata)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	256 c. 3 secondo periodo	200	300	3	6
R8	<u>(Bonifica dei siti)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	257 c. 1	100	250		
R9	<u>(Bonifica dei siti)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	257 c. 2	150	250		
R10	<u>(Falsità nei certificati)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	258 c. 4 secondo periodo	150	250		
R11	<u>(Traffico illecito di rifiuti)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	259 c. 1	150	250		
R12	<u>(Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	260 c. 1	300	500	3	6
R13	<u>(Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	260 c. 2	400	800	3	6
R14	<u>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	260 bis c. 6, 7, secondo e terzo periodo, c. 8 primo periodo	150	250		
R15	<u>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	260 bis c. 8 secondo periodo	200	300		
R16	<u>(Esercizio non autorizzato di stabilimento)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	279 c. 5	100	250		
R17	<u>(Traffico non autorizzato di esemplari)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	Legge n. 150/1992	1 c. 1, 2, 4 e 6	100	250		

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
R18	<u>(Incolumità di esemplari)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	Legge n. 150/1992	2 c. 2	150	250		
R19	<u>(Falsificazione di certificati)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	Legge n. 150/1992	3bis c. 1	250	500		
R20	<u>(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	Legge n. 549/1993	3 c. 6	150	250		
R21	<u>(Inquinamento doloso)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 202/2007	8 c. 1 e 9	150	250	3	6
R22	<u>(Inquinamento doloso)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 202/2007	8 c. 2	200	300	3	6
R23	<u>(Inquinamento colposo)</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 202/2007	9 c. 1	100	250		

Sono previste, inoltre, quali tipologie di reato rilevanti ai fine 231, le fattispecie previste dalle seguenti leggi:

- 1) L. 16 marzo 2006 n. 146, art. 3 e 10 – (**Reati transnazionali**);
- 2) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 192 – (**Abbandono di rifiuti**).

Inoltre, con riferimento ai **reati ambientali** ex art. 25 undecies si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 c. 3 del D. Lgs. 231/2001 nei casi di utilizzo dell'ente o di una sua unità organizzativa allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei seguenti reati:

- 1) D.Lgs. 152/2006, art. 260 (**Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti**).
- 2) D.Lgs. 202/2007, art. 8 (**Inquinamento doloso**).