

Allegato 1 - Elenco Reati Presupposto

| Art. del D.Lgs. 231/01 | Reati presupposto | Riferimento normativo |
|---|---|--|
| art. 24 - Reati contro la Pubblica Amministrazione | Frode informatica in danno dello Stato, ente pubblico o Unione | art. 640-ter c.p. |
| | Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ente pubblico o Unione Europea | art. 316-ter c.p. |
| | Malversazione a danno dello Stato, ente pubblico o Unione Europea | art. 316-bis c.p. |
| | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche | art. 640-bis c.p. |
| | Truffa a danno dello Stato, o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea | art. 640 comma 2 n. 1 c.p. |
| | Frode nelle pubbliche forniture | art. 356 c.p. |
| | Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale | art. 2 l. 898/1986 |
| | Turbata libertà degli incanti | art. 353 c.p. |
| | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente | art. 353-bis c.p. |
| | art. 24 bis - Reati informatici e trattamento illecito di dati | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico |
| 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-quinques c.p. |
| Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici | | art. 615-quater c.p. |
| Detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche | | art. 615-quinques c.p. |
| Documenti informatici | | art. 491-bis c.p. |
| Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica | | art. 640-quinques c.p. |
| Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche | | art. 617-quinques c.p. |
| Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche | art. 617-quater c.p. | |

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| | Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica | art. 1 comma 11 d.l. 105/2019 |
| art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata | Associazione per delinquere | art. 416 commi 1-5 c.p. |
| | Associazioni di tipo mafioso anche straniere | 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 d.p.r. 309/1990 |
| | Associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 | art. 416 comma 6 c.p. |
| | Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni | |
| Delitti in materia di armi | art. 407 comma 2, lett. a) e n. 5) c.p.p. | |
| art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio | Concussione | art. 317 c.p. |
| | Corruzione in atti giudiziari | art. 319-ter comma 1 c.p. |
| | Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio | art. 319 c.p. |
| | Corruzione per un l'esercizio della funzione | art. 318 c.p. |
| | Pene per il corruttore | art. 321 c.p. |
| | Induzione indebita a dare o promettere utilità | art. 319-quater c.p. |
| | Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio | art. 320 c.p. |
| | Istigazione alla corruzione | art. 322 commi 1 e 4 c.p. |
| | Traffico di influenze illecite | art. 346-bis c.p. |
| | Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, 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. |
| | Peculato | art. 314 comma 1 c.p. |
| Peculato mediante profitto dell'errore altrui | art. 316 c.p. | |
| Abuso d'ufficio | art. 323 c.p. | |
| | Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi o di brevetti modelli e disegni | art. 473 c.p. |
| | Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate | art. 453 c.p. |
| | Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede | art. 457 c.p. |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi | art. 474 c.p. |
| | Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate | art. 455 c.p. |
| | Alterazione di monete | art. 454 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. |
| art. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio | Illecita concorrenza con minaccia o violenza | art. 513-bis c.p. |
| | Turbata libertà dell'industria o del commercio | art. 513 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. | |
| art. 25 ter - Reati societari | Aggiotaggio | art. 2637 c.c. |
| | Corruzione tra privati | art. 2635 comma 3 c.c. |
| | False comunicazioni sociali | art. 2621 c.c. |
| | Fatti di lieve entità | art. 2621-bis c.c. |
| | False comunicazioni sociali delle società quotate | art. 2622 c.c. |
| | Formazione fittizia del capitale | art. 2632 c.c. |
| | Illecita influenza sull'assemblea | art. 2636 c.c. |
| | Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante | art. 2628 c.c. |
| | Illegale ripartizione degli utili e delle riserve | art. 2627 c.c. |
| | Impedito controllo | art. 2625 comma 2 c.c. |
| | Indebita restituzione di conferimenti | art. 2626 c.c. |
| | Istigazione alla corruzione tra privati | art. 2635-bis comma 1 c.c. |
| | Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori | art. 2633 c.c. |

| | | |
|---|--|---|
| | Omessa comunicazione del conflitto d'interesse | art. 2629-bis c.c. |
| | Operazioni in pregiudizio dei creditori | art. 2629 c.c. |
| | False o Omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 2019/2121 | |
| | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza | art. 2638 comma 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 | Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico | art. 270-bis c.p. |
| | Associazioni sovversive | art. 270 c.p. |
| | Assistenza agli associati con finalità sovversive e di terrorismo | 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-quinques 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. |
| | Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo | art. 270-quinques comma 1 c.p. e l. 153/2016 |
| | Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro | art. 270-quinquies comma 2 c.p. l. 153/2016 |
| | Cospirazione politica mediante accordo | art. 304 c.p. |
| | Cospirazione politica mediante associazione | art. 305 c.p. |
| | Banda armata: formazione e partecipazione | art. 306 c.p. |
| | Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata | art. 307 c.p. |
| | Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo | art. 1 l. 342/1976 |
| | Danneggiamento delle installazioni a terra | art. 2 l. 342/1976 |
| | Terrorismo internazionale | art. 2 Convenzione di New York 9/12/1999 |
| | 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. 25 quater1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | art. 583-bis c.p. |
| | 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. |

| | | |
|--|---|---|
| art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale | Detenzione o accesso di materiale pornografico | art. 600-quater c.p. |
| | Pornografia virtuale | art. 600-quater 1 c.p. |
| | Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile | art. 600-quainques c.p. |
| | Tratta di persone | art. 601 c.p. |
| | Acquisto e alienazione di schiavi | art. 602 c.p. |
| | Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro | art. 603-bis c.p. |
| | Adescamento di minorenni | art. 609-undecies c.p. |
| art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato | Abuso di informazioni privilegiate | art. 184 e 187-bis d. lgs. 58/1998 (Tuf) |
| | Manipolazione del mercato | art. 185 e 187-bis d. lgs. 58/1998 (Tuf) |
| art. 25 septies - 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 | Omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro | art. 589 c.p. |
| | Lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro | art. 590 comma 3 c.p. |
| art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio | Autoriciclaggio | art. 648-ter comma 1 c.p. |
| | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita | art. 648-ter c.p. |
| | Ricettazione | art. 648 c.p. |
| | Riciclaggio | art. 648 -bis c.p. |
| art. 25 octies 1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti | Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti | art. 493-ter c.p. |
| | Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti | art. 493-quater c.p. |
| | Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale | art. 640-ter c.p. |
| | Commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti | art. 25-octies1 comma 2 d.lgs. 231/01 |
| | Trasferimento fraudolento di valori | art. 512-bis c.p. |
| | Protezione dei diritti di utilizzazione economica e morale | art. 171 comma 1 let. abis e comma 3 l. 633/1941 |
| | Il software e le banche dati | |

| | | |
|--|--|--|
| art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore | Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o ai medesimi fini importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori | art. 171-bis l. 633/1941 |
| | Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione di un'opera dell'ingegno | art. 171-ter l. 633/1941 |
| | Contrassegno SIAE - Omissione della comunicazione - Falsa comunicazione | art. 171-septies l. 633/1941 |
| | Produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato | art. 171-octies l. 633/1941 |
| art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | art. 377-bis c.p. |
| art. 25 undecies - Reati ambientali | 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. 723-bis c.p. |
| | Scarichi di acque reflue industriali | art. 137 d.lgs. 152/2006 |
| | Attività di gestione di rifiuti non autorizzata | art. 256 d.lgs. 152/2006 |
| | Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari | art. 258 comma 4 d.lgs.152/2006 |
| | Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee | art. 257 d.lgs.152/2006 |
| | Traffico illecito di rifiuti | art. 259 comma 1 d.lgs. 152/2006 |
| | Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti | art. 260-bis d.lgs. 152/2006 |
| | Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione | art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 l. 150/1992 |
| | Delitti colposi contro l'ambiente | art. 452-quinquies c.p. |
| | Inquinamento doloso provocato da navi | art. 8 d.lgs. 202/2007 |
| | Emissioni in atmosfera | art. 279 comma 5 d.lgs. 152/2006 |
| | Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive | art. 3 comma 6 l. 549/1993 |
| | Inquinamento colposo provocato da navi | art. 9 d.lgs. 202/2007 |
| Inquinamento ambientale | art. 452-bis c.p. | |

| | | |
|---|--|--|
| | Disastro Ambientale | art. 452-quater c.p. |
| | Delitti colposi contro l'ambiente | art. 452-quinques c.p. |
| | Circostanze aggravanti | art. 452-octies c.p. |
| | Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività | art. 452-sexies c.p. |
| art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato | art. 22 comma 12-bis d.lgs. 286/1998 |
| | Disposizioni contro le immigrazioni clandestine | art. 22 comma 3,3-bis e 5 d.lgs. 286/1998 |
| art. 25 terdecies - Razzismo e xenofobia | Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa | art. 3 l. 604/1975 |
| art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati | Frodi in competizioni sportive | art. 1 l. 401/1989 |
| | Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa | art. 4 l. 401/1989 |
| art. 25 quinquedecies - Reati tributari | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | art. 2 commi 1 e 2-bis d.lgs. 74/2000 |
| | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici | art. 3 d.lgs.74/2000 |
| | Dichiarazione infedele | art. 4 d.lgs. 74/2000 |
| | Omessa dichiarazione imposte sui redditi/IVA e sostituto d'imposta | art. 5 d.lgs.74/2000 |
| | Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | art. 8 commi 1 e 2-bis d.lgs.74/2000 |
| | Occultamento o distruzione di documenti contabili | art. 10 d.lgs. 74/2000 |
| | Indebita compensazione con crediti non spettanti o inesistenti | art. 10-quater d.lgs. 74/2000 |
| Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte | art. 11 d.lgs. 74/2000 | |
| art. 25 sexesdecies - Contrabbando | Contrabbando | artt. 282 e 294 d.p.r. 43/1973 |
| art. 25 septiesdecies - Delitti contro il Patrimonio Culturale | Violazioni in materia di alienazione di beni culturali | Art. 518-novies c.p |
| | Appropriazione indebita di beni culturali | Art. 518-ter c.p |
| | Importazione illecita di beni culturali | Art. 518-decies c.p. |
| | Uscita o esportazione illecite di beni culturali | Art. 518-undecies c.p. |
| | Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici | Art. 518-duodecies c.p. |
| | Contraffazione di opere d'arte | Art. 518-quaterdecies c.p. |
| | Furto di beni culturali | Art. 518-bis c.p. |
| | Ricettazione di beni culturali | Art. 518-quater c.p. |
| art. 25 octiesdecies - Riciclaggio di | Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali | Art. 518-octies c.p. |
| | Riciclaggio di beni culturali | Art. 518-sexies c.p |

| | | |
|---|---|---|
| beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici | Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici | Art. 518-terdecies c.p. |
| art. 4 - Reati transnazionali | Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri | art. 291-quafer d.p.r. 43/1973 |
| | Disposizioni contro le immigrazioni clandestine | art. 12, commi 3, 3bis e 5 d.lgs. 286/1998 |
| | Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope | art. 74 d.p.r. 309/1990 |
| | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità giudiziaria | art. 377-bis c .p. |
| | Associazione per delinquere | art. 416 c.p. |
| | Associazione di tipo mafioso | art. 416-bis c .p. |
| | Favoreggiamento personale | art. 378 c .p. |

Legenda

c.p.: codice penale

c.p.p.: codice procedura penale

c.c.: codice civile

Tuf: Testo unico finanziario

d.p.r.: decreto presidente repubblica

d.lgs: decreto legisaltivo

l.: legge

d.l.: decreto legge