



**I REATI PRESUPPOSTI DAL D.LGS. 231/2001 E DA ALTRE NORMATIVE AD ESSO COLLEGATE**

**Casa di Cura "Nostra Signora della Mercede"**



**I reati presupposto dal D.Lgs. 231/01,**

**altre normative ad esso collegate**

**e reati di possibile rilievo nella fase dell'emergenza epidemiologica**

**COVID-19**



## I REATI PRESUPPOSTI DAL D.LGS. 231/2001 E DA ALTRE NORMATIVE AD ESSO COLLEGATE

I reati presupposti dal D.Lgs. 231/01, da altre normative ad esso collegate e reati di possibile rilievo nella fase dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sono di seguito elencati:

### 1 - Reati in danno della Pubblica Amministrazione (art. 24)

#### **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO.**

- Malversazione a danno dello Stato (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 delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n.1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- Frode Informativa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

### 2 - Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 e art. 25 decies)

#### **CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE**

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 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 europea e di Stati esteri (art. 322 c.p.)



### 3 - Delitti Informatici e Trattamento illecito dei dati (art. 24 bis)

- 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.)



## I REATI PRESUPPOSTI DAL D.LGS. 231/2001 E DA ALTRE NORMATIVE AD ESSO COLLEGATE

- 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.)

### 4 - Delitti di Criminalità organizzata (art. 24 ter)

- 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 psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309)
- 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. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° co, lett. a) n. 5), c.p.p.

### 5 - Falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)

- 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. 455 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 filigrana in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrana 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 marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

### 6 - Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 – introdotto L. 99/2009)

- 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.)





## I REATI PRESUPPOSTI DAL D.LGS. 231/2001 E DA ALTRE NORMATIVE AD ESSO COLLEGATE

- 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.)

### 7 - Reati societari (art. 25 ter)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione
- Impedito controllo (art. 2625, 2° co, c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e 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.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione (art. 2635 bis c.c.)
- Pene accessorie (art. 2635 ter).
- 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° co, c.c.)



### 8 - Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies – introdotto L. 228/2003)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater I 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.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

### 9 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quinquies – introdotto L. 7/2006)

### 10 - Reati di Abuso di Mercato (art. 25 sexies – introdotto L. 62/2005)



Casa di Cura "Santa Signora della Mercede"

## I REATI PRESUPPOSTI DAL D.LGS. 231/2001 E DA ALTRE NORMATIVE AD ESSO COLLEGATE

**11 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antifornitistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 septies – introdotto L.123/2007)**

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

**12 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denari, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies – introdotto D.Lgs. 231/2007, mod. L 186/2014)**

- 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.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter I c.p.)

**13 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies – introdotto L. 99/2009)**

**14 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies – introdotto L 116/2009)**

**15 - Reati Ambientali (art. 25 undecies – introdotto L. 121/2011, modificato L. 68/2015)**

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- Distruzione, deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili (D.Lgs. 152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia





Casa di Cura "Nostra Signora della Mercede"

## I REATI PRESUPPOSTI DAL D.LGS. 231/2001 E DA ALTRE NORMATIVE AD ESSO COLLEGATE

cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260bis)

- Sanzioni (D.Lgs. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso e colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, artt. 8 e 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993, art. 3)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L.150/1992, art. 1, art. 2, art 3bis e art. 6)

**16 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies – introdotto D.Lgs. 109/2012)**

### **17 - Reati transazionali (L. 146/2006)**

COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI I SEGUENTI REATI SE COMMESSI IN MODALITÀ TRANSAZIONALE:

- Disposizione contro le immigrazioni clandestine (art. 112, commi 3, 3bis, 3ter e 5 del T.U. D.Lgs. 286/1998)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. D.P.R. 309/1990)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater T.U. D.P.R. n. 43/1973)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)

Roma 27/07/2020



PROVINCIA ITALIANA  
**SUORE MERCEDARIE**  
Via Garigliano, 86 - 00198 Roma  
La Legale Rappresentante

*Stavio Pella*