

**ICI ITALIANA COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE
S.P.A.**

ELENCO REATI EX D.LGS. 231/01

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

Aggiornato a febbraio 2023



ELENCO REATI D. LGS. 231/01

L'ambito dei reati da cui discende la responsabilità dell'Ente, espressamente elencate nel D.lgs. 231/01 in conformità al principio di legalità richiamato dall'art. 2, è stato progressivamente ampliato ad opera di numerosi interventi legislativi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Di seguito si fornisce una elencazione esaustiva ed aggiornata dei reati in questione, con la precisazione che per alcuni di questi reati la rilevanza ai fini del D.lgs 231/01 è subordinata alla sussistenza di specifici requisiti o soglie di punibilità.

Reati per danno patrimoniale, funzionale ed istituzionale della Pubblica Amministrazione o dello Stato, indicati agli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/01.

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.)
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- frode in agricoltura (art. 2 L. n. 898 del 23.12.1986)
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per un atto d 'ufficio (art. 318 c. p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- corruzione di persone incaricate 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, 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.)
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319 quater c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- peculato (artt. 314 e 316 c.p.)
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).



Delitti informatici e trattamento illecito di dati, indicati all'art. 24 bis del D.lgs. 231/01

- falsità in 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 od 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 soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Delitti di criminalità organizzata, indicati all'art. 24 ter del D.lgs. n.231/01

- associazione a delinquere, anche finalizzata alla commissione dei seguenti reati: riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, immigrazione clandestina ex art. 12, co. 3 bis D.lgs. n. 286/1998 (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 a, traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)



- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bolli, indicati all'art. 25 bis del D.lgs. 231/01

- 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 dei 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 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.).

Delitti contro l'industria ed il commercio, indicati all'art. 25 bis – 1 del D.lgs. 231/01

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- illecita concorrenza con minaccia e 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 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.).

Reati societari, indicati all'art. 25 ter del D.lgs. 231/01

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- false comunicazioni sociali a danno della Società, dei Soci o dei Creditori nelle società quotate (art. 2622 c.c.)
- falso in prospetto (art. 173 bis TUF - D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)
- impedito controllo (art. 2625 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.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggioaggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, incluso il finanziamento del terrorismo, previsti dal Codice Penale e da leggi speciali, indicati all'art. 25 quater D.lgs. 231/01

- partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249 c.p.)
- associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale 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.)
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 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.)
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- 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 o danneggiamento delle installazioni a terra (artt. 1 e 2, L. 342/1976)
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica e pentimento operoso (artt. 1 e 5, D.L. 15/12/1979 n. 625, conv. nella L.06/02/1980 n. 15)
- repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2, Convenzione internazionale New York 09/12/1999).

Delitti per pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati all'art. 25 quater.1

D.lgs. 231/01

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

Delitti contro la personalità individuale, indicati all'art. 25 quinquies D.lgs. 231/01

- riduzione 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.)
- pornografia virtuale (art. 600 quater. 1 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.)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Reati per abusi di mercato, indicati all'art. 25 sexies D.lgs. 231/01 e previsti dal T.U. di cui al D.lgs. n. 58/1998

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di 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).

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, indicate all'art. 25 septies D.lgs. 231/01

- omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, indicati all'art. 25 octies D.lgs. 231/01

- 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.1 c.p.).



Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, indicati dall'art. 25 octies.1 D.lgs. 231/01

- 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 aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, indicati nell'art. 25 novies D.lgs. 231/01

- 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)
- 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)
- duplicazione abusiva di programmi per elaboratore e vendita, detenzione, commercializzazione abusiva di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; riproduzione, distribuzione, comunicazione abusiva in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 64 quinquies, 64 sexies; estrazione o reimpiego di banca dati in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 102 bis e 102 ter (art. 171 bis, L. n. 633/1941)
- abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, commercializzazione abusiva di opere d'ingegno ed altre specifiche fattispecie (art. 171 ter L. n. 633/1941)
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. n. 633/1941)
- produzione, importazione, vendita, installazione, utilizzazione abusiva di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies L. n. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, indicati nell'art. 25 decies D.lgs. 231/01



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

Reati ambientali, indicati nell'art. 25 undecies D.lgs. 231/01

In relazione alla commissione di reati previsti dal codice penale:

- 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.)
- 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 materiali radioattivi (art. 452 sexies c.p.)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- effettuazione abusiva di scarico di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5)
- scarico abusivo nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, c. 13)
- scarico abusivo sul suolo e sottosuolo di cui agli artt. 103 e 104 del decreto (art. 137, c. 11)
- attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a – b, 3, 5, 6)
- inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque (art. 257, cc. 1, 2)
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c.4)
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1)
-
- violazione delle norme sul sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, commi 6, 7, 8)
- violazione nell'esercizio di uno stabilimento delle norme sui limiti di emissione (art. 279, comma 5).

In relazione ai reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150:

- violazione delle norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, commi 1 e 2; art. 2, commi 1 e 2; art. 6, co. 4).

In relazione ai reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549:



- violazione delle norme in materia di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (art. 3).

In relazione ai reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202:

- inquinamento colposo ed inquinamento doloso prodotto da navi (artt. 8 e 9).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare indicato all'art. 25 duodecies D.lgs. 231/01

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs 25 luglio 1998, n. 286)
- reati di immigrazione clandestina (art. 12, co. 3, 3 bis e 3 ter D.lgs 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia indicati all'art. 25 terdecies D.lgs 231/01

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25 quaterdecies D.lgs 231/01

- frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. (art. 4 L. 401/1989)

Reati tributari indicati all'art. 25 quinquiesdecies D.lgs 231/01

- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs n. 74/2000)
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs 74/2000)
- delitto di dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 74/2000)
- delitto di omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs 74/2000)
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs n. 74/2000)
- delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs 74/2000)
- delitto di indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs 74/2000)
- delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs 74/2000).



Reati di contrabbando indicati nell'art. 25 sexiesdecies D.lgs 231/01

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973)
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973)
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973)
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973)
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973)
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganale (art. 287 DPR 43/1973)
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973)
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973)
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973)
- contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973)
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 43/1973)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973)
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973).

Delitti contro il patrimonio culturale, indicati nell'art. 25 septiesdecies D.lgs 231/01

- furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)
- ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies 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.)



Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, indicati nell'art. 25 duodevicies D.lgs. 231/01

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)