



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001

ELENCO REATI

Registro delle Versioni e delle Revisioni

Versione	Data	Descrizione modifiche
1.0	01.09.2022	Prima Emissione

Il presente documento è di esclusiva proprietà di Internazionale Marmi e Macchine – CarraraFiere spa. La riproduzione diffusione e/o la comunicazione a terzi del presente documento può avvenire esclusivamente a seguito di esplicita richiesta scritta alla proprietà, unico soggetto autorizzato in tal senso.

Elenco reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001⁽¹⁾

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata.

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio.

Art. 25-ter - Reati societari.

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale.

Art. 25-sexies - Abusi di mercato.

Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Art. 25-octies 1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 25-undecies - Reati Ambientali.

Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia.

Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Art. 25-quinquiesdecies - Reati Tributari.

Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando.

Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale.

Art. 25-octiesdecies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

(1) L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella all'origine contenuta nel Decreto e l'elenco che segue è aggiornato alla data indicata in frontespizio (i. DL n. 350/2001 che ha introdotto l'art. 25-bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»; ii. D. Lgs. n. 61/2002 che ha introdotto l'art. 25-ter «Reati societari»; iii. Legge n. 7/2003 che ha introdotto l'art. 25-quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; iv. Legge n. 228/2003 che ha introdotto l'art. 25-quinquies «Delitti contro la personalità individuale»; v. Legge n. 62/2005 che ha introdotto l'art. 25-sexies «Abusi di mercato»; vi. Legge n. 262/2005 che ha inserito, all'art. 25-ter, il reato di cui all'art. 2629-bis c.c.; vii. Legge n. 7/2006 che ha introdotto l'art. 25-quater. 1. «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; viii. Legge n. 146/2006 che ha esteso il Decreto ai «Reati transnazionali»; ix. Legge n. 123/2007 che ha introdotto l'art. 25-septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»; x. D. Lgs. N. 231/2007 che ha introdotto l'art. 25-octies «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; xi. Legge n. 48/2008, che ha introdotto l'art. 24-bis «Delitti informatici e trattamento illecito dei dati»; xii. Legge n. 94/2009, che ha introdotto l'art. 24-ter «Delitti di criminalità organizzata»; xiii. Legge n. 99/2009, che ha introdotto l'art. 25-bis.1 «Delitti contro l'industria e il commercio»; xiv. Legge n. 99/2009, che ha introdotto l'art. 25-novies «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»; xv. Legge n. 116/2009, che ha introdotto l'art. 25-decies «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria»; xvi. D. Lgs. n. 39/2010 che ha abrogato e modificato alcuni reati presupposto di cui all'art. 25-ter «Reati societari»; xvii. D. Lgs. n. 121/2011, che ha introdotto l'art. 25-undecies «Reati ambientali»; xviii. D. Lgs. n. 109/2012, che ha introdotto l'art. 25-duodecies «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»; xix. L. 190/2012 che ha modificato l'art. 25 del D.Lgs. 231/01 con inserimento art 319 quater c.p. e nuova formulazione artt 317 e 318 cp ed ha introdotto la lettera s-bis al comma 1 dell'art. 25-ter con il reato di corruzione tra privati; xx D.Lgs 39/2014, che ha introdotto all'art. 25-quinquies l'art. 609 undecies) xxi L. 186/2014, che ha modificato l'art. 25 octies introducendo tra le fattispecie rilevanti l'autoriciclaggio. xxii L. 69/2015, che ha modificato l'art. 25 ter relativo ai reati societari; xxiii L. 68/2015, che ha modificato l'art. 25 undecies relativo ai reati ambientali; xxiv L. 199/2016, che ha modificato l'art. 25 quinquies relativo ai delitti contro la personalità individuale; xxv D.Lgs. 38/2017, che ha modificato l'art. 25 ter relativo ai Reati Societari; xxvi L. 167/2017, che ha introdotto l'art. 25 terdecies relativo ai Reati di Razzismo e Xenofobia; xxvii L. 3/2019, che ha introdotto all'art. 25 il riferimento al «traffico di influenze illecite» di cui all'art. 346 bis c.p.; xxviii L. 39/2019, che ha introdotto l'art. 25 quaterdecies; xxix L. 157/2019, che ha introdotto l'art. 25 quinquiesdecies; xxx D.Lgs 15/07/2020, che ha introdotto una serie di modifiche agli artt. 24, 25, 25 quinquiesdecies ed introdotto l'art. 25 sexiesdecies; xxx Il D.Lgs n. 184/2021 ha inserito tra l'elenco reati anche l'art. 25 octies 1. xxx Legge 9 marzo 2022, n. 22, ha inserito nell'elenco dei reati presupposto gli Artt. 25 septiesdecies e 25 octiesdecies.