



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01¹

ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A.
in amministrazione straordinaria

ALLEGATO 1 – ELENCO REATI

¹ Adottato con delibera del 11 settembre 2018

INDICE

I Reati previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001	1
1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):	1
2. Reati informatici e trattamento illecito di dati (art 24-bis):	1
3. Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter):.....	1
4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):.....	2
5. Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1):.....	2
6. Reati societari (art. 25-ter):	2
7. Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater):	3
8. Reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1):	3
9. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies):	3
10. Reati ed illeciti amministrativi abusi di mercato (art. 25-sexies):.....	3
11. Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies):	4
12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies):.....	4
13. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):	4
14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies):	4
15. Reati ambientali (art. 25-undecies):.....	4
16. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies):.....	5
17. Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies):	5
18. Reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146):.....	6

I Reati previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001**1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):**

- Art. 316 bis c.p. - "Malversazione a danno dello Stato"
- Art. 316 ter c.p. - "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"
- Art. 317 c.p. - "Concussione"
- Art. 318 c.p. - "Corruzione per l'esercizio della funzione"
- Art. 319 c.p. - "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"
- Art. 319 bis c.p. - "Circostanze aggravanti"
- Art. 319 ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari"
- Art. 319 quater c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità"
- Art. 320 c.p. - "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"
- Art. 321 c.p. - "Pene per il corruttore"
- Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione"
- Articolo 322 bis c.p. - "Peculato, concussione, induzione indebita a 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. 640 c.p. - "Truffa"
- Art. 640 bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"
- Art. 640 ter c.p. - "Frode informatica"

2. Reati informatici e trattamento illecito di dati (art 24-bis):

- Art. 491 bis c.p. - "Documenti informatici"
- Art. 615 ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"
- Art. 615 quater c.p. - "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"
- Art. 615 quinquies c.p. - "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"
- Art. 617 quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"
- Art. 617 quinquies c.p. - "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"
- Art. 635 bis c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"
- Art. 635 ter c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"
- Art. 635 quater c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"
- Art. 635 quinquies c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"
- Art. 640 quinquies c.p. - "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"

3. Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter):

- Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere"
- Art. 416 bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso"

- Art. 416 ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso"
- Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione"
- Art. 74 DPR 309/90 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"
- Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. - "Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110"

4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):

- Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"
- Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete"
- Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"
- Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"
- Art. 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"
- Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"
- Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"
- Art. 464, commi 1 e 2, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"
- Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali"
- Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"

5. Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1):

- Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio"
- Art. 513 bis c.p. - "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"
- Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali"
- Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio"
- Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"
- Art. 517 c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"
- Art. 517 ter c.p. - "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"
- Art. 517 quater c.p. - "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"

6. Reati societari² (art. 25-ter):

- Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali"
- Art. 2621 bis c.c. - "Fatti di lieve entità"

² La **Legge 27 maggio 2015 n. 69**, all'articolo 12, ha modificato l'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/01: a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»; b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»; c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»; d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»; e) la lettera c) è abrogata.

- Art. 2622 c.c. - “False comunicazioni sociali delle Società quotate”
- Art. 2625, comma 2, c.c. - “Impedito controllo”
- Art. 2626 c.c. - “Indebita restituzione dei conferimenti”
- Art. 2627 c.c. - “Illegale ripartizione di utili e riserve”
- Art. 2628 c.c. - “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”
- Art. 2629 c.c. - “Operazioni in pregiudizio dei creditori”
- Art. 2629 bis c.c. - “Omessa comunicazione del conflitto d’interessi”
- Art. 2632 c.c. - “Formazione fittizia del capitale”
- Art. 2633 c.c. - “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”
- Art. 2635, comma 3, c.c. - “Corruzione tra privati”
- Art. 2635 bis, comma 1, c.c. - “Istigazione alla corruzione tra privati”
- Art. 2636 c.c. - “Illecita influenza sull’assemblea”
- Art. 2637 c.c. - “Aggiotaggio”
- Art. 2638, comma 1 e 2, c.c. - “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

7. Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater):

- Art. 270 bis c.p. - “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”
- Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999

8. Reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1):

- Art. 583 bis c.p. - “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”

9. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)³:

- Art. 600 c.p. - “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”
- Art. 600 bis, c.p. - “Prostituzione minorile”
- Art. 600 ter, commi da 1 a 4, c.p. - “Pornografia minorile”
- Art. 600 quater c.p. - “Detenzione di materiale pornografico”
- Art. 600 quater.1 c.p. - “Pornografia virtuale”
- Art. 600 quinquies c.p. - “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”
- Art. 601 c.p. - “Tratta di persone”
- Art. 602 c.p. - “Acquisto e alienazione di schiavi”
- Art. 603 bis c.p. - “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”
- Art. 609 undecies c.p.- “Adescamento di minorenni”

10. Reati ed illeciti amministrativi abusivi di mercato (art. 25-sexies):

- Art. 184 TUF - “Abuso di informazioni privilegiate”
- Art. 185 TUF - “Manipolazione del mercato”
- Art. 187 bis TUF - “Abuso di informazioni privilegiate”
- Art. 187 ter TUF - “Manipolazione del mercato”

³ La **Legge 29 ottobre 2016 n. 199**, all’articolo 6, ha modificato l’articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/01, inserendo al comma 1, lett. a), il riferimento all’art. 603 bis c.p.

11. Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies):

- Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo"
- Art. 590, 3 comma, c.p. - "Lesioni personali colpose"

12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio⁴ (art. 25-octies):

- Art. 648 - "Ricettazione"
- Art. 648 bis - "Riciclaggio"
- Art. 648 ter c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"
- Art. 648 ter.1 c.p. - "Autoriciclaggio"

13. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):

- Art. 171, commi 1, lett a.bis), 3, L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 171 bis L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 171 ter L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 171 septies L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 171 octies L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies):

- Art. 377 bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

15. Reati ambientali (art. 25-undecies)⁵:

- Art. 452 bis c.p. - "Inquinamento ambientale"
- Art. 452 quater c.p. - "Disastro ambientale"
- Art. 452 quinquies c.p. - "Delitti colposi contro l'ambiente"
- Art. 452 sexies c.p. - "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"
- Art. 452 octies c.p. - "Circostanze aggravanti"
- Art. 727 bis c.p. - "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"
- Art. 733 bis c.p. - "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"

⁴ La Legge 15 dicembre 2014 n. 186, all'articolo 3, ha modificato l'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/01: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché autoriciclaggio».

⁵ La Legge 22 maggio 2015 n. 68, l'art.1, ha modificato l'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01: a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)». Tale Legge è stata modificata dal D.Lgs. 21/2018 che ha abrogato l'art. 260 D.Lgs. 252/2006 da intendersi ora riferito al nuovo art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti).

- Art. 137, commi 2, 3, 5, D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione)
- Art. 137, comma 11, D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)
- Art. 137, comma 13, D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili)
- Art. 256, commi 1 lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 4, 5, 6 primo periodo, D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"
- Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06 - "Bonifica dei siti"
- Art. 258, comma 4 secondo periodo, D.Lgs. 152/06 - "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"
- Art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/06 - "Traffico illecito di rifiuti"
- Art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06 - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"
- Art. 260 bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo D.Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"
- Art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria")
- Art. 1, comma 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione")
- Art. 2, comma 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione")
- Art. 3 bis, comma 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione")
- Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione")
- Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - ("Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono")
- Art. 8 commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso"
- Art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo"

16. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)⁶:

- Art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 - "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato"
- Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5. D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 - "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato"

17. Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies)⁷:

- Art. 3, comma 3-bis, L. 13.10.1975 n. 654 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 e successive modifiche (L.16.06. 2016, n. 115. Modifiche all'art. 3 della L. 13.10.1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale)

⁶ La Legge 17 ottobre 2017 n. 161, l'art. 30, comma 4, ha modificato l'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/01, inserendo i commi 1bis, 1ter, 1quater.

⁷ La Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017", ha modificato il D. Lgs. 231/01, inserendo il nuovo art. 25-terdecies ("Razzismo e xenofobia"). Il richiamo contenuto nell'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01 all'abrogato art.3, co.3-bis, L. 654/75 va ora inteso riferito al nuovo art. 604-bis, co.3 c.p. (Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etica e religiosa).

18. Reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146):

- Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere"
- Art. 416 bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso"
- Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"
- Art. 291 quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43 - "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri"
- Art. 377 bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"
- Art. 378 c.p. - "Favoreggiamento personale"
- Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 - "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"