



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01<sup>1</sup>**

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

**ALLEGATO 1 – ELENCO REATI**

---

<sup>1</sup> 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): .....	3
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):.....	5

## 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 societari<sup>2</sup> (art. 25-ter):**

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

<sup>2</sup> 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. 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)<sup>3</sup>:**
- 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 abusi 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”
- 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”

---

<sup>3</sup> 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.

**12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio<sup>4</sup> (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)<sup>5</sup>:**

- 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"
- 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)

<sup>4</sup> 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».

<sup>5</sup> 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. 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)<sup>6</sup>:**

- 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)<sup>7</sup>:**

- 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)

**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"

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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).

- 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”