

REATI-PRESUPPOSTO RITENUTI NON APPLICABILI

- ❖ **ART. 24 D.Lgs. n. 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture):**
 - Art. 2 L. n. 898/1986 (Sanzione penale in materia di aiuti comunitari al settore agricolo).

- ❖ **ART. 24-BIS D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati):**
 - Art. 640-*quinquies* c.p. (Frode informatica del certificatore di firma elettronica);
 - Art. 1, comma 1, D.L. n. 105/2019 (Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

- ❖ **ART. 24-TER D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti di criminalità organizzata):**
 - Art. 416-*ter* c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso);
 - Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione);
 - Art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
 - Art. 407, comma 2, lett. *a*), n. 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'art. 3, comma 2, L. n. 110/1975);
 - qualsiasi delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

- ❖ **ART. 25-BIS D.Lgs. n. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento):**
 - 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. 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 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati);
 - Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni);
 - Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

- ❖ **ART. 25-BIS1. D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro l'industria e il commercio):**
 - 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).
- ❖ **ART. 25-*TER* D.Lgs. n. 231/2001 (Reati societari):**
- Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate);
 - Art. 2629-*bis* c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi);
 - Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori);
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]
- ❖ **ART. 25-*QUATER* D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico):**
- Art. 270 c.p. (Associazioni sovversive);
 - Art. 270-*bis* c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
 - Art. 270-*bis*1 c.p. (Circostanze aggravanti e attenuanti);
 - Art. 270-*ter* c.p. (Assistenza agli associati);
 - Art. 270-*quater* c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
 - Art. 270-*quater*1 c.p. (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo);
 - Art. 270-*quinquies* c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
 - Art. 270-*quinquies*.1 c.p. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo);
 - Art. 270-*quinquies*.2. c.p. (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro);
 - Art. 270-*sexies* c.p. (Condotte con finalità di terrorismo);
 - Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione);
 - Art. 280-*bis* c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
 - Art. 280-*ter* c.p. (Atti di terrorismo nucleare);
 - Art. 289-*bis* c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
 - Art. 289-*ter* c.p. (Sequestro a scopo di coazione);
 - Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo del Titolo I del Libro II);
 - Art. 304 c.p. (Cospirazione politica mediante accordo);
 - Art. 305 c.p. (Cospirazione politica mediante associazione);
 - Art. 306 c.p. (Banda armata: formazione e partecipazione);
 - Art. 307 c.p. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata);
 - Art. 1 L. n. 342/1976 (Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo);
 - Art. 2 L. n. 342/1976 (Danneggiamento delle installazioni a terra);
 - Art. 3 L. n. 422/1989 (Sanzioni);
 - Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (Repressione del finanziamento del terrorismo).
- ❖ **ART. 25-*QUATER*1. D.Lgs. n. 231/2001 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili):**
- Art. 583-*bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
- ❖ **ART. 25-*QUINQUIES* D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale):**
- Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
 - Art. 600-*bis* c.p. (Prostituzione minorile);
 - Art. 600-*ter* 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. 609-*undecies* c.p. (Adescamento di minorenni).
- ❖ **ART. 25-*SEXIES* D. Lgs. n. 231/2001 (Abusi di mercato):**
- Art. 185 D.Lgs. n. 58/1998, c.d. TUF (Manipolazione del mercato);
 - Art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, c.d. TUF (Abuso di informazioni privilegiate).
- ❖ **ART. 25-*OCTIES.1* D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti):**
- 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.)
- ❖ **ART. 25-*NOVIES* D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore):**
- Art. 171, comma 3, L. n. 633/1941 (Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione);
 - Art. 171-*septies* L. n. 633/1941 (Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione);
 - Art. 171-*octies* L. n. 633/1941 (Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale).
- ❖ **ART. 25-*UNDECIES* D. Lgs. n. 231/2001 (Reati ambientali):**
- Art. 8 D.Lgs. n. 202/2007 (Inquinamento doloso provocato da navi);
 - Art. 9 D.Lgs. n. 202/2007 (Inquinamento colposo provocato da navi);
 - Artt. 1, 2, 3-*bis* e 6 L. n. 150/1992 (Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette);
 - Art. 3, comma 6, L. n. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive).
- ❖ **ART. 25-*QUATERDECIES* D.Lgs. n. 231/2001 (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati):**
- Art. 1 L. n. 401/1989 (Frodi in competizioni sportive);
 - Art. 4 L. n. 401/1989 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).
- ❖ **ART. 25-*SEXIESDECIES* D.Lgs. n. 231/2001 (Contrabbando):**
- Art. 282 d.P.R. n. 43/1973 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali);
 - Art. 283 d.P.R. n. 43/1973 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine);
 - Art. 284 d.P.R. n. 43/1973 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci);
 - Art. 285 d.P.R. n. 43/1973 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea);
 - Art. 286 d.P.R. n. 43/1973 (Contrabbando nelle zone extra-doganali);
 - Art. 287 d.P.R. n. 43/1973 (Contrabbando per indebito uso di merci con agevolazioni doganali);

- Art. 288 d.P.R. n. 43/1973 (Contrabbando nei depositi doganali);
 - Art. 289 d.P.R. n. 43/1973 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione);
 - Art. 290 d.P.R. n. 43/1973 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
 - Art. 291 d.P.R. n. 43/1973 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea);
 - Art. 291-*bis* d.P.R. n. 43/1973 (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
 - Art. 291-*ter* d.P.R. n. 43/1973 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
 - Art. 291-*quater* d.P.R. n. 43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
 - Art. 292 d.P.R. n. 43/1973 (Altri casi di contrabbando);
 - Art. 295 d.P.R. n. 43/1973 (Circostanze aggravanti del contrabbando).
- ❖ **ART. 25-SEPTIESDECIES D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro il patrimonio culturale):**
- Art. 518-*bis* c.p. (Furto di beni culturali);
 - Art. 518-*ter* c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali);
 - Art. 518-*quater* c.p. (Ricettazione di beni culturali);
 - Art. 518-*octies* c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali);
 - Art. 518-*novies* c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali);
 - Art. 518-*decies* c.p. (Importazione illecita di beni culturali);
 - Art. 518-*undecies* c.p. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali);
 - Art. 518-*quaterdecies* c.p. (Contraffazione di opere d'arte).
- ❖ **ART. 25-DUODEVICIES D.Lgs. n. 231/2001 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici):**
- Art. 518-*sexies* c.p. (Riciclaggio di beni culturali);
 - Art. 518-*terdecies* c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).
- ❖ **ART. 12 L. n. 9/2013 (Responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva):**
- Art. 440 c.p. (Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);
 - Art. 442 c.p. (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);
 - Art. 444 c.p. Commercio di sostanze alimentari nocive);
 - 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);
 - 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-*quater* c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).
- ❖ **ART. 10 L. n. 146/2006 (Responsabilità degli enti per i reati transazionali):**
- Art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
 - Art. 291-*quater* d.P.R. n. 43/1973 (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).