

## **ALLEGATO 3**

ORIENTALGIOCHI S.r.l.

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
*ai sensi del D.Lgs. 231/2001*

**Elenco dei reati ex D.Lgs. 231/01**



---

## **Reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 25, 25-bis, 25-ter, 25- quater, 25-quinquies, 25-sexsies, 25-septies e 25- octies del D.Lgs. 231/2001**

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

### **Reati previsti dal Codice Penale**

#### **1. Reati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni:**

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis)*
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter)*
- *Concussione (art. 317)*
- *Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321)*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis e 321)*
- *Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321)*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322)*
- *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis)*
- *Truffa (art. 640, 2° comma, n. 1)*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis)*
- *Frode informatica (art. 640-ter, 2° comma)*

#### **2. Delitti contro l'amministrazione della giustizia:**

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

#### **3. Delitti contro l'ordine pubblico (Criminalità organizzata):**

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);*
- *Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, 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 al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74*

DPR 9 ottobre 1990, n. 309);

- *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(\*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).*

(\*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona

#### 4. Reati contro la fede pubblica:

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453)*
- *Alterazione di monete (art. 454)*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455)*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457)*
- *Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459)*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo ( art. 460)*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461)*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464)*

#### 5. Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio:

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 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 industriali 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.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).*

#### 6. Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- *Documenti informatici (Art. 491-bis.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. (Art. 615-ter)*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. (Art. 615-quater)*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. (Art. 615-quinquies)*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater).*

- 
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies)*
  - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis)*
  - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter)*
  - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater)*
  - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies)*
  - *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies)*

7. Delitti contro la persona, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

- *Omicidio colposo (Art. 589)*
- *Lesioni personali colpose (Art. 590, III co.)*

8. Reati contro la personalità individuale:

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis )*
- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600)*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis)*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter)*
- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)*
- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies)*
- *Tratta di persone (art. 601)*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602)*

9. Delitti contro il patrimonio

- *Ricettazione (Art. 648)*
- *Riciclaggio (Art. 648 – bis)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 – ter)*

10. Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale.

### **Reati previsti dal Codice Civile**

11. Reati societari:

- *False comunicazioni sociali (art. 2621)*
- *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622)*
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624)*
- *Impedito controllo (art. 2625)*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626)*

- 
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627)*
  - *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628)*
  - *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629)*
  - *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis)*
  - *Formazione fittizia del capitale (art. 2632)*
  - *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633)*
  - *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636)*
  - *Aggiotaggio (art. 2637)*
  - *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638).*

### **Reati previsti dal D.Lgs. n.58/1998 (T.U.F.)**

12. Falso in prospetto (art. 173-bis).

13. Abusi di mercato:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184)*
- *Manipolazione del mercato (art. 185)*
- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis)*
- *Manipolazione del mercato (art. 187-ter)*

### **Reati previsti da altre fonti normative**

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- *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, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);*
- *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, l. 633/1941 comma 3);*
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);*
- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);*
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o*

---

*importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);*

*- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 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. 171-octies l. 633/1941).*

15. Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali:

- *Leggi Speciali*

- *Art. 2 della Convenzione Internazionale di New York 9 dicembre 1999*

### **Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001**

- *Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23)*

- *Delitti tentati (art. 26)*

(Luogo e Data)