

Reati/Illeciti presupposto, rilevanti ai fini delle sanzioni per le imprese ex d.lgs. 231/2001.

Testo aggiornato al 28.09.2023.

A cura dell'avv. Giorgio Tessitore

Art. 19, d.lgs. 231/2001 (Norma comune a tutti gli illeciti)	Confisca	E' sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che, per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca di cui sopra, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.					
Fonte normativa. (Codice, legge, art., comma, ecc.)	Reato. Abbreviazione rubrica dell'articolo o denominaz./argom. della legge	Sanz. amministrative quote n.max ¹	Interdizionate dall'esercizio dell'attività ²	Sospensione autorizzazioni, licenze, ecc. 2	Divieto di contrattare con la P.A. ²	Esclusioni e agevolazioni, finanziamenti, ecc.2	Divieto pubblico di cessione beni ²
Titolo I, c.p.: 270; 270 bis, quater, quinq., sexies; 280, 280 bis; 289, 302	Delitti per fini di terrorismo ed eversione	tra 800 e 1000	Si applicano tutte le sanzioni accessorie con varia durata in relazione alla gravità dei delitti (per dettaglio v. art. 25 quater d.lgs. 231/2001)				
c.p. 316 bis	Malversazione	600			X	X	X
c.p. 316 ter	Indeb. perc. a danno dello Stato	600			X	X	X
c.p.317	Concussione	800	X	X	X	X	X
c.p. 318	Corruz. x eserc. funz.	200					
c.p.319	Corruz. x atto contr.	600	X	X	X	X	X
c.p. 319 bis	Aggravanti	800	X	X	X	X	X
c.p.319 ter c. I	Corruz. in atti giudiz.	600	X	X	X	X	X
c.p. 319 ter.c.2	Corr. in atti g. aggrav.	800	X	X	X	X	X
c.p.319 quater	Induzione indebita ...	800	X	X	X	X	X
c.p. 320	Corr. pers. incar. P.S.	800					
c.p.321	Pene x corruttore	800	X	X	X	X	X
c.p.322 c.I - 3	Istigazione alla corruz.	200					
c.p.322 c.2 -4	Istig. c. x atto contr.	600	X	X	X	X	X
c.p. 322 bis	Reati corr. V/s ist. str.	800	X	X	X	X	X
c.p. 356	Frode in pubb. fornit.	500					
c.p. 377 bis	Induzione per dichiarazioni mendaci	500					

¹ Il numero di quote è compreso tra 100 e 1.000. Il valore minimo e massimo di una quota è indicato all'art. 10 del d.lgs. 231/2001 tra € 258,23 ed € 1.549,37 - I criteri che il giudice deve utilizzare per determinare l'importo della sanzione sono indicati al successivo art. 11 che è infatti rubricato "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria". In questo schema è indicato soltanto il numero massimo di quote previste per ciascuna violazione.

² Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, ad eccezione di alcuni dei reati di tipo corruttivo di cui al c. 5 dell'art. 25 (tra 4 e 7 anni ed in altri casi tra 2 e 4 anni). In questo schema, ove prevista, è indicata soltanto la previsione della sanzione interdittiva indicata nella colonna contrassegnata con la x e non la durata.

Fonte normativa. (Codice, legge, art., comma, ecc.)	Reato. Abbreviazione rubrica dell'articolo o denominaz./argom. della legge	Sanz. amministrat. n. quote max	Interdiziona dall'esercizio dell'attività	Sospensione autorizzazioni, licenze, ecc.	Divieto di contrattare con la P.A.	Esclusioni agevolazioni, finanziamenti, ecc.	Divieto pubblicizzare beni
416 escluso comma 6	Ass. per delinquere	800	x	x	x	x	x
c.p.416, comma 6	Associaz. x delinquere (per delitti ex art. 600 e ss. c.p., - schiavitù, tratta di persone, ecc.)	1000	X	X	X	X	X
c.p. 416 bis	Assoc. di tipo mafioso	1000	X	X	X	X	X
c.p. 416 ter	Scambio el. pol.-maf.	1000	X	X	X	X	X
c.p. 452 bis	Inquinamento ambien.	600	X	X	X	X	X
c.p. 452 quater	Disastro ambientale	800	X	X	X	X	X
c.p. 452 quinq.	Del. colp. c/ambiente	500					
c.p. 452 sexies	Traff. e abban. di mat.	600					
c.p. 452 octies	Circostanze aggravanti	1000					
c.p. 453	Fals. monete, spend....	800	X	X	X	X	X
c.p. 454	Alterazione di monete	500	X	X	X	X	X
C.P. 455	Spend. senza concerto	800	X	X	X	X	x
c.p. 457	Spend. in buona fede	200					
c.p. 459	Valori bollo falsificati	500	X	X	X	X	X
c.p. 460	Contr. Carta filigran.	500					
c.p. 461	Fabbric. filig. bolli ecc.	500	X	X	X	X	X
c.p. 464 c.1	Uso val. di bollo contr.	200					
c.p. 464 c.2	Uso val. in buona fede	300					
c.p. 473	Contraffazioni varie	500	X	X	X	X	X
c.p. 474	Intr. nello Stato e comm. di prodotti con segni falsi	500			x	x	x
c.p. 491 bis	Falsità in atti (di cui ad artt. 476 – 493 bis c.p.)	400			X	X	X
c.p. 493 ter e quater	Falsif. ed indebito uso di strumenti di pag. diversi dal contante ed app. e progr. apposit. utilizz.						
c.p. 513	Turb. lib. dell'ind. e c.	500					
c.p. 513 bis	Ill. conc. con min./viol.	800	X	X	X	X	X
c.p. 514	Frodi c/ind. nazionali	800	X	X	X	X	X
c.p. 515	Frode nel l'es. comm.	500					
c.p. 516	Vend. alim. non gen.	500					
c.p. 517	Vend. prod. ind. contr.	500					
c.p. 517 ter	Usurp. titoli prop. ind.	500					
c.p. 517 quater	Contraffazione di prod. igt e doc.	500					
c.p.583 bis	Mutil. organi gen. fem.	700	X	X	X	X	X
c.p. 589	Omicidio colposo	1000	X	X	X	X	X
c.p. 590 c.3	Lesioni gravi sul lavoro	250	X	X	X	X	X

Fonte normativa. (Codice, legge, art., comma, ecc.)	Reato. Abbreviazione rubrica dell'articolo o denominaz./argom. della legge	Sanz. amministrat. n. quote max	Interdizionate dall'esercizio dell'attività	Sospensione autorizzazioni, licenze, ecc.	Divieto di contrattare con la P.A.	Esclusioni e agevolazioni, finanziamenti, ecc.	Divieto pubblicitario e beni
c.p. 600 bis c.2	Aggravante	700					
c.p. 600 ter c.1, 2	Pornografia minorile	800	X	X	X	X	X
c.p. 600 ter c.3-4	Pornogr. min. comm. e diffus. materiale	700					
c.p. 600 quater	Det. mat. porn. di min.	700					
c.p. 600 quater. I	Aggravante ingente quantità	800	X	X	X	X	X
c.p. 600 quinquies	Turismo x sfruttamento prostituzione minorile	800	X	X	X	X	X
c.p. 601	Tratta di persone	1000	X	X	X	X	X
c.p. 602	Comp/vend. schiavi	1000	X	X	X	X	X
c.p. 603 bis	Interm. illecita e sfrutt. (cd. Caporalato)	1000	X	X	X	X	X
c.p. 609-undecies	Adescamento di minori	700					
c.p. 615 ter	Accesso abus. a sist. inform./telematico	500	X	X			X
c.p. 615 quater	Deten. e diffus. codici	300		X			X
c.p. 615 quinquies	Diff. appar. x dann. o interr. sistema inf./tel.	300		X			X
c.p. 617 quater	Interc./imp./int. comun. inf. o telem.	500	X	X			X
c.p. 617 quinquies	Installazione di appar. atte ad intercettare, impedire o interr. comunic. informatiche o telem.	500					
c.p. 630	Sequestro di pers. x rapina o estorsione	1000	X	X	X	X	X
c.p. 635 bis	Dann. inf./dati/progr.	500	X	X			X
c.p. 635 ter	Aggrav. uso d. Stato	500	X	X			X
c.p. 635 quater	Dann. sistemi inf./tel.	500	X	X			X
c.p. 635 quinquies	Aggravante x sistemi di P.U.	500	X	X			X
c.p. 630	Seq. di pers. x rapina	1000	X	X	X	X	X
c.p. 640 c. 2 n.1	Truffa (aggravata, ai danni dello Stato)	600			X	X	X
c.p. 640 bis	Truffa aggr. x conseg. erogazioni pubbl.	600			X	X	X
c.p. 640 ter	Frode informatica	600			X	X	X
c.p. 640 quinquies	Frode inform. in serv. di certific. firma elettr.	400			X	X	X
c.p. 648	Ricettazione	1000					

Fonte normativa. (Codice, legge, art., comma, ecc.)	Reato. Abbreviazione rubrica dell'articolo o denominaz./argom. della legge	Sanz. amministrat. n. quote max	Interdizionate dall'esercizio dell'attività	Sospensione autorizzazioni, licenze, ecc.	Divieto di contrattare con la P.A.	Esclusioni agevolazioni, finanziamenti, ecc.	Divieto pubblicizzare beni
c.p. 648 ter	Impieg den. a prov. ill.	1000	X	X	X	X	X
c.p. 648 ter 1	Autoriciclaggio	1000	X	X	X	X	X
c.p. 727 bis	Tut. anim/veg. protetti	250					
c.p. 733 bis	Danni a sito protetto	250					
c.p.p. 407, co.2, lett.a), n. 5	Delitti di det., vendita, ecc. di armi da guerra	800	X	X	X	X	X
c.c. art.2391	Interessi degli amm.ri	500					
c.c. 2621	False comun. sociali	400					
c.c. 2621-bis	False com. di lieve ent.	200					
c.c. 2622	Fal. com. in soc. quot.	600					
c.c. 2625 c.2	Fal. com. in altre soc.	180					
c.c. 2627	Illegale rip. utili e riser.	130					
c.c. 2628	Ill. op. su az./quote...	180					
c.c. 2629	Oper. a danno credit.	330					
c.c. 2629 bis	Non com. confl. inter.	500					
c.c. 2632	Formaz. fittizia capit.	180					
c.c. 2633	Indeb. ripartiz. beni da parte dei liquidatori	330					
c.c. 2635	Corruzione tra privati	600	X	X	X	x	x
c.c. 2635 bis	Istigaz. corr. tra priv.	400	x	x	x	x	x
c.c. 2635 ter	Recid. in corr. tra priv.		X				
c.c. 2636	Infl. illecita su assemb.	330					
c.c. 2637	Aggiotaggio	500					
c.c. 2638 c.l – 3	Ostacolo aut. vigilanza	400					
Parte V, tit. I bis, cap II, del Dlgs 58/98	“Abusi di mercato”	1000 (x casi gravi, ulter. sanz.)					
Dlgs 152/06, art. 137, c. 3	Il d.lgs. 152/06 è il Codice dell'Ambiente Per gli argomenti si veda la nota a pag. 7	250					
Dlgs 152/06, art. 137, c. 5	“	250	X	X	X	X	X
Dlgs 152/06, art. 137, c. 11	“	300	X	X	X	X	X
Dlgs 152/06, art. 137, c. 13	“	250					
Dlgs 152/06, art. 137, c. 2	“	300	X	X	X	X	X
Dlgs 152/06, art. 256, c. 1	“	250					

Fonte normativa. (Codice, legge, art., comma, ecc.)	Reato. Abbreviazione rubrica dell'articolo o denominaz./argom. della legge	Sanzione amministrat. n. quote max	Interdiziona dall'esercizio dell'attività	Sospensione autorizzazioni, licenze, ecc.	Divieto di contrattare con la P.A.	Esclusioni agevolazioni, finanziamenti, ecc.	Divieto pubblicitarie beni
Dlgs 152/06, art. 256, c. 3, 2° periodo	Il d.lgs. 152/06 è il Codice dell'Ambiente Per gli argomenti si veda la nota a pag. 7	300	X	X	X	X	X
Dlgs 152/06, art. 256, c. 5	"	250					
Dlgs 152/06, art. 256, c. 6	"	250					
Dlgs 152/06 art. 257, c.1	"	250					
Dlgs 152/06 art. 257, c.2	"	250					
Dlgs 152/06 Art. 258 c.4	"	250					
Dlgs 152/06 art. 259, c.1	"	250					
Dlgs 152/06 260 bis c.6, c.7, c.8	"	300					
Dlgs 152/06 art. 279 c. 5	"	250					
D.lgs. 202/07, art. 8 c. 1 e c. 2	Inquinamento doloso provocato da navi	300	X	X	X	X	X
D.lgs. 202/07, art. 9 c. 1	Inquinamento colposo provocato da navi	250					
D.lgs. 202/07, art. 9 c. 2	Inquinamento colposo provocato da navi	250	X	X	X	X	X
Dlgs 202/07 art.8, c.1 e c. 2	Inquin. provocato da navi e relative sanzioni	300	X	X	X	X	X
Dlgs 202/07 art.9, c.1	"	250					
Dlgs 202/07 art.9,c.2	"	250	X	X	X	X	X
Dlgs 25 Luglio 1998, n.286,. Art.22,c.12 bis	T.U. dell'immigrazione e condizione dello straniero	200					
D.lgs. 286/98, art. 12, c. 5; T.U. immigr.	Impiego lavoratori irregolari	200					
Dlgs 286/1998 art.12 commi 3, 3bis, 3 ter e 5	"traffico di migranti"	1000	X	X	X	X	x

Fonte normativa. (Codice, legge, art., comma, ecc.)	Reato. Abbreviazione rubrica dell'articolo o denominaz./argom. della legge	Sanzio ne ammin istrat. n. quote max	Interdizio ne dall'eserci zio dell'attivit à	Sospens ione autorizz azioni, licenze, ecc.	Divieto di contratt are con la P.A.	Esclusion e agevolazi oni, finanziam enti, ecc.	Diviet o pubbli cizzar e beni
D.L. 625/79, conv. L. n. 15/80, art. 1	Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica	1000	X	X	X	X	X
D.L. 701/86, conv. In L. n. 898/86, art. 2	Reato sussidiario all'art. 640 bis c.p. per indebite erogazioni a causa di dati o informazioni false	600			X	X	X
D.L. 105/2019, art. 1, comma 11	Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (contrasto alle attività di vigilanza e controllo)	400			X	X	X
L.150/92 art. 1, c.1	L. 150/92 su commerc. e detenzione animali e veg.in via di estinzione	250					
L. 150/92 l,c.2	L. 150/92 su commerc. e detenzione animali e veg.in via di estinzione	250					
L. 150/92 art.2 commi 1 e 2	"	250					
L. 150/92 art. 6 c.4	"	250					
L. 150/92 art.3 bis, c.l	"	500					
L. 633/1941, art. 171, c.1 lett. a-bis) e c. 3; e artt. 171 bis, ter, septies, octies	L. 633/41 sul diritto d'autore	500	X	X	X	X	
L.549/93 art.3, c.6	Misure a tutela dell'ozono e ambiente	250					
L. 654/75, art. 3, c. 3 bis	Razzismo e xenofobia	800	X	X	X	X	X
DPR 43/73, art. 291 quater	Ass. x delinquere final. al contr. di tabacchi	1000	X	X	X	X	X
DPR 309/90, Art. 74	Ass. x delin. final. al traff. di stupefacenti	1000	X	X	X	X	X
Artt. 184 e 185 T.U.F., d.lgs. n. 58/98 come modif. dall'art. 9 L. 62/2005	Abuso di informazioni privilegiate (184) Manipolazione del mercato (185)	1000					

Nota sugli illeciti ed i reati ex d.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) previsti nel d.lgs. 231/2001

Di seguito si indicano sinteticamente gli illeciti amministrativi ed i reati previsti nei citati commi degli articoli del d.lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente) inseriti alle precedenti pagg. 4 e 5. Le stesse norme indicate contengono le sanzioni amministrative e quelle penali per l'autore o gli autori dei reati, ad esse si rinvia per i dettagli.	
Art. 137, c. 3	Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
Art. 137, c. 5	Scarico di acque reflue industriali con valori superiori alle tabelle di legge
Art. 137, c. 11	Violazione dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104
Art. 137, c. 13	Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto
Art. 137, c. 2	Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle specificate nella norma
Art. 256, c. 1	Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216
Art. 256, c. 3, 1° periodo	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
Art. 256, c. 3, 2° periodo	Casi in cui la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi
Art. 256, c. 5	Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti, in violazione del divieto di cui all'articolo 187
Art. 256, c. 6	Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)
Art. 257, c. 1	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni della soglia di rischio
Art. 257, c. 2	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee quando l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose
Art. 258, c. 4	Trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
Art. 259, c. 1	Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1/02/1993, n. 259, o effettua una spedizione in violazione dello stesso Regolamento
Art. 260 bis, c. 6, 7 e 8	Violazioni delle norme sui certificati di analisi di rifiuti, utilizzati nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti stessi