

Elenco reati ex D.Lgs. 231/2001 per CRC Verona S.r.l.

Famiglia di reato	Articolo ex D.Lgs. 231/2001	Titolo del reato	Applicabilità a CRC Verona S.r.l.		
Reati contro la Pubblica Amministrazione	art. 24	Codice penale	art. 316 bis	Malversazione a danno dello Stato	✓
			art. 316 ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	✓
			art. 356	Frode nelle pubbliche forniture	N/A a CRC: lo sponsor è un soggetto di diritto privato e la Società non ha altri clienti.
			art. 640	Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee	✓
			art. 640 bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	✓
			art. 640 ter	Frode informatica	✓
	Legge 898/1986	art. 2	Frode a danno del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	N/A a CRC: si tratta di una fattispecie di reato lontana dal business della Società.	
Reati informatici	art. 24 bis	Codice penale	art. 491 bis	Falsità riguardanti un documento informatico	✓
			art. 615 ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	✓
			art. 615 quater	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	✓
			art. 615 quinquies	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
			art. 617 quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	
			art. 617 quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	
			art. 635 bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	✓
			art. 635 ter	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	✓
			art. 635 quater	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	✓
			art. 635 quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	✓
			art. 640 quinquies	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	N/A a CRC: nn vi sono attività che possono essere ricondotte alla fattispecie di reato considerata (reato tipico di società informatiche che rilasciano dispositivi di firma elettronica). La norma non è applicabile al rilascio di PEC.
	Legge 133/2019	art. 1	Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	N/A a CRC: nn vi sono attività che possono essere ricondotte alla fattispecie di reato considerata.	

Famiglia di reato	Articolo ex D.Lgs. 231/2001	Titolo del reato	Applicabilità a CRC Verona S.r.l.		
Delitti di criminalità organizzata	art. 24 ter	Codice penale	art. 377 bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	N/A a CRC: nn vi sono attività che possono essere ricondotte alla fattispecie di reato considerata.
			art. 416	Associazione per delinquere	N/A a CRC: nn vi sono attività che possono essere ricondotte alla fattispecie di reato considerata.
			art. 416 bis	Associazioni di tipo mafioso anche straniere	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
			art. 416 ter	Scambio elettorale politico-mafioso	
			art. 630	Sequestro di persona a scopo di estorsione	
	Codice di procedura penale	art. 407, comma 2, lett. a), n. 5	Delitti in materia di armi		
	D.P.R. 309/1990 (T.U. Stupefacenti)	art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	✓	
	D.P.R. 43/1973	art. 291 quater	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	N/A a CRC: nn vi sono attività che possono essere ricondotte alla fattispecie di reato considerata.	
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti" art. 12	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	✓		
Reati contro la Pubblica Amministrazione	art. 25	Codice penale	art. 314	Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE)	N/A a CRC (in qualità di autore autore del reato): non vi sono, allo stato attuale, casi in cui i dipendenti possano assumere la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e detenere, in ragione di tale qualifica, denaro o altre cose mobili altrui gestendole in modo da ledere gli interessi finanziari dell'UE. Applicabile in concorso.
			art. 316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE)	N/A a CRC (in qualità di autore autore del reato): non vi sono, allo stato attuale, casi in cui i dipendenti possano assumere la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e detenere, in ragione di tale qualifica, denaro o altre cose mobili altrui gestendole in modo da ledere gli interessi finanziari dell'UE. Applicabile in concorso.
			art. 317	Concussione	✓
			art. 318	Corruzione per l'esercizio della funzione	✓
			art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	✓
			art. 319 bis	Circostanze aggravanti	✓
			art. 319 ter	Corruzione in atti giudiziari	✓
			art. 319 quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità	✓
			art. 321	Pene per il corruttore	✓

Famiglia di reato	Articolo ex D.Lgs. 231/2001		Titolo del reato	Applicabilità a CRC Verona S.r.l.	
			art. 322	Istigazione alla corruzione	✓
			art. 323	Abuso d'ufficio (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE)	N/A a CRC (in qualità di autore autore del reato): non vi sono casi in cui i dipendenti possano assumere la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed essere chiamati ad adempiere a obblighi di legge ledendo, in caso di violazione degli stessi, gli interessi finanziari dell'UE. Applicabile in concorso.
			art. 346 bis	Traffico di influenze illecite	✓

Famiglia di reato	Articolo ex D.Lgs. 231/2001		Titolo del reato	Applicabilità a CRC Verona S.r.l.	
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25 bis art. 25 bis 1	Codice penale	art. 453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate (il reato è tipicamente riconducibile a società appartenenti alla filiera del Monopolio).
			art. 454	Alterazione di monete	
			art. 455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate (manipolazione o gestione di contante).
			art. 457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	
			art. 459	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate (il reato è tipicamente riconducibile a società appartenenti alla filiera del Monopolio o di gestione e trasferimento di valori).
			art. 460	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	
			art. 461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	
			art. 464	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	✓
			art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	N/A a CRC in quanto: il Centro non fa uso di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni altrui nell'ambito dell'attività di sperimentazione farmacologica e clinica.
			art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	✓
			art. 513	Turbata libertà dell'industria o del commercio	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate (non è concretamente ipotizzabile che CRC, adoperando violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti, riesca a impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio).
			art. 513 bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate (non è concretamente ipotizzabile che lo CRC compia, nell'esercizio della propria attività, atti di concorrenza con violenza o minaccia).
			art. 514	Frodi contro le industrie nazionali	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate (CRC non è direttamente coinvolto in attività di fabbricazione e commercio).
			art. 515	Frode nell'esercizio del commercio	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate (CRC non è direttamente coinvolto in attività di fabbricazione e commercio).
			art. 516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
			art. 517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
art. 517 ter	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.			
art. 517 quater	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.			

Famiglia di reato	Articolo ex D.Lgs. 231/2001		Titolo del reato	Applicabilità a CRC Verona S.r.l.	
Reati societari	art. 25 ter	Codice Civile	art. 2621	False comunicazioni sociali	✓
			art. 2621 bis	Fatti di lieve entità	✓
			art. 2622	False comunicazioni sociali delle società quotate	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
		Codice Civile	art. 2625	Impedito controllo	✓
			art. 2626	Indebita restituzione dei conferimenti	✓
			art. 2627	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	✓
			art. 2628	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
			art. 2629	Operazioni in pregiudizio dei creditori	✓
			art. 2629-bis	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
			art. 2632	Formazione fittizia del capitale	✓
			art. 2633	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
			art. 2635	Corruzione tra privati	✓
			art. 2635 bis	Istigazione alla corruzione tra privati	✓
			art. 2636	Illecita influenza sull'assemblea	✓
			art. 2637	Aggiotaggio	✓
			art. 2638	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	✓

Famiglia di reato	Articolo ex D.Lgs. 231/2001			Titolo del reato	Applicabilità a CRC Verona S.r.l.
Delitti con finalità di terrorismo	art. 25 quater	D. Lgs. 231/2001	art. 25 quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico <ul style="list-style-type: none"> • Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); • Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); • Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270 quater c.p.); • Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.); • Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); • Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); • Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); • Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.); • Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lg. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15); • Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1989 (art. 2) 	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate
Pratiche di mutilazione degli organi genitali	art. 25 quater 1	Codice penale	art. 583 bis	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate

Famiglia di reato	Articolo ex D.Lgs. 231/2001		Titolo del reato		Applicabilità a CRC Verona S.r.l.
Delitti contro la personalità individuale	art.25 quinquies	Codice penale	art. 600	Riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
			art. 600 bis, comma 1	Prostituzione minorile	
			art. 600 bis, comma 2	Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo	
			art. 600 ter, comma 1 e 2	Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale	
			art. 600 ter, comma 3	Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica	
			art. 600 quater	Detenzione di materiale pedopornografico	
			art. 600 quinquies	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	
			art. 601	Tratta di persone	
			art. 602	Acquisto e alienazione di schiavi	
			art. 609 undecies	Adescamento di minorenni	
			art. 603 bis	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	✓
Abuso di informazioni privilegiate	art. 25 sexies	T.U.F. (D. Lgs. 58/1998)	art. 184	Abuso di informazioni privilegiate	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
			art. 185	Manipolazione di mercato	
Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro	art. 25 septies	Codice penale	art. 589	Omicidio colposo	✓
			art. 590	Lesioni personali colpose	✓
Reati di ricettazione, riciclaggio, etc.	art. 25 octies	Codice penale	art. 648	Ricettazione	✓
			art. 648 bis	Riciclaggio	✓
			art. 648 ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	✓
			art. 648 ter.1	Autoriciclaggio	✓

Famiglia di reato	Articolo ex D.Lgs. 231/2001		Titolo del reato		Applicabilità a CRC Verona S.r.l.
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 25 novies	L. 633/1941	art. 171	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
			art. 171 bis	Reati in materia di software e banche dati	
			art. 171 ter	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche	
			art. 171 septies	Violazioni nei confronti della SIAE	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate (non è prevista la gestione di contenuti coperti da diritti SIAE).
			art. 171 octies	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
Dichiarazioni all'autorità giudiziaria	art. 25 decies	Codice penale	art. 377 bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.

Famiglia di reato	Articolo ex D.Lgs. 231/2001	Titolo del reato	Applicabilità a CRC Verona S.r.l.			
Reati ambientali	Codice penale	452 bis	Inquinamento ambientale	✓		
		452 quater	Disastro ambientale	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.		
		452 quinquies	Delitti colposi contro l'ambiente	✓		
		452 octies	Circostanze aggravanti	N/A a CRC, in quanto tali reati spostano il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Pertanto, poiché lo CRC opera su presupposti di leicità si ritiene questo rischio non applicabile.		
		452 sexies	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.		
		art. 727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette			
		art. 733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate (le sedi non risultano localizzate all'interno / in prossimità di siti protetti).		
		art. 25 undecies	Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006)	art. 137	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue	✓
				art. 256	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti	✓
				art. 257	Reati in materia di bonifica dei siti	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
	art. 258			Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	✓	
	art. 259			Traffico illecito di rifiuti	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.	
	art. 260			Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti		
	art. 260 bis			Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti		
	art. 279			Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera		
	L. 150/1992			art. 1 - 3 bis, 6		Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
	L. 549/1993			art. 3	Reati in materia di ozono e atmosfera	

Famiglia di reato	Articolo ex D.Lgs. 231/2001		Titolo del reato	Applicabilità a CRC Verona S.r.l.	
		D. Lgs. 202/2007	art. 8, 9	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi	

Famiglia di reato	Articolo ex D.Lgs. 231/2001		Titolo del reato		Applicabilità a CRC Verona S.r.l.
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25 duodecies	D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione)	art. 22 comma 12 bis	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da: - numero di lavoratori irregolari superiore a tre; - impiego di minori in età non lavorativa; - sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.	✓
			art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	✓
Razzismo e xenofobia	art. 25 terdecies	Legge 13 ottobre 1975, n. 654	art. 3, comma 3 bis	Propaganda e istigazione razzista o xenofoba	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo	art. 25 quaterdecies	Legge 401 del 13 dicembre 1989	art. 1	Frode in competizioni sportive	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
			art. 4	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	

Famiglia di reato	Articolo ex D.Lgs. 231/2001		Titolo del reato		Applicabilità a CRC Verona S.r.l.
Reati tributari	art. 25 undecies	D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	art. 2	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	✓
			art. 3	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	✓
			art. 4	Dichiarazione infedele	N/A a CRC: i limiti di valore e la tipologia di operazioni indicati dalla norma per l'applicazione della fattispecie non possono ricorrere.
			art. 5	Omessa dichiarazione	N/A a CRC: i limiti di valore e la tipologia di operazioni indicati dalla norma per l'applicazione della fattispecie non possono ricorrere.
			art. 8	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	✓
			art. 10	Occultamento o distruzione di documenti contabili	✓
			art. 10 quater	Indebita compensazione	N/A a CRC: i limiti di valore e la tipologia di operazioni indicati dalla norma per l'applicazione della fattispecie non possono ricorrere.
			art. 11	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	✓
Reati di contrabbando	art. 25 sexiesdecies	D.P.R. 23 gennaio 1976, n. 43	art. 282	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	N/A a CRC: non vi sono attività che possono essere ricondotte alle fattispecie di reato considerate.
			art. 283	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	
			art. 284	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	
			art. 285	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	
			art. 286	Contrabbando nelle zone extra-doganali	
			art. 287	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	
			art. 288	Contrabbando nei depositi doganali	
			art. 289	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	
			art. 290	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	
			art. 291	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	
			art. 292	Altri casi di contrabbando	
			art. 295	Circostanze aggravanti del contrabbando	
			art. 291 bis	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	
			art. 291 ter	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	
art. 291 quater	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri				