

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DLGS 231/2001

## APPENDICE 1 D. Lgs. 231/2001 – REATI PRESUPPOSTO

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 16/12/2020



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

*ai sensi del Dlgs 231/2001*

## **Appendice 1**

### **D. Lgs. 231/2001 – Reati presupposto**

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 16/12/2020*

## **REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001**

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore nell'ambito del Decreto, e più precisamente le seguenti per cui a ciascuna di esse corrisponde una "parte speciale" del Modello:

### **Rapporti con la Pubblica Amministrazione - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Parte Speciale **A**):

i reati di truffa aggravata in danno dello Stato, Ente pubblico o Unione Europea, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, Frode nelle pubbliche forniture, frode informatica in danno dello Stato, Frode negli aiuti comunitari nel settore agricolo, Peculato anche mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso di ufficio, traffico di influenze illecite. Sono incluse le direttive previste dalla Legge nr. 3 del 09/01/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici";

**Reati Societari** (Parte Speciale **B**): false comunicazioni sociali, impedito controllo, falso in prospetto, omessa comunicazione del conflitto di interessi, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione di conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, corruzione tra privati. Aggio (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato)

### **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime - Reati contro la personalità individuale** (Parte Speciale **C**):

in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, adescamento di minorenni;

### **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** (Parte Speciale **D**);

**Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (Parte Speciale **E**): accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso e sistemi informatici e telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere

comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (anche utilizzati dallo Stato), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, frode informatica;

**Ambientali** (Parte Speciale **F**): inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, circostanze aggravanti per i reati di associazione per delinquere / di tipo mafioso, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, violazioni in materia di scarichi di acque reflue industriali, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, violazioni in materia di bonifica dei siti, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, traffico illecito di rifiuti, violazione degli obblighi previsti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, violazioni in materia di emissioni in atmosfera, importazione, esportazione o riesportazione di esemplari di specie animali e vegetali protette, detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzione in cattività, falsificazione o alterazione di certificati, licenze, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, raccolta, riciclo e commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono, inquinamento doloso / colposo provocato dalle navi;

**Reati tributari** (Parte Speciale **G**): dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

**Diritti d'Autore e Reati contro l'industria e il commercio** (Parte Speciale **H**);

**Reati di falsità in monete** (Parte Speciale **I**)

## ELENCO DETTAGLIATO DEI REATI ATTUALMENTE INCLUSI NEL D.LGS. 231/2001

Articolo del D.Lgs. n.231/2001	Disposizione richiamata	Rubrica/Contenuto
<b>Art. 24</b> Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316 <i>bis</i> c.p.	Malversazione a danno dello Stato
	Art. 316 <i>ter</i> c.p.	Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato
	Art. 640 c. 2 n. 1 c.p.	Truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea
	Art. 640 <i>bis</i> c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
	Art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture
	Art. 640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
<b>Art. 24 bis</b> Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 2 L.898/1986	Frode negli aiuti comunitari nel settore agricolo
	Art. 491 <i>bis</i> c.p.	Documenti informatici
	Art. 615 <i>ter</i> c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
	Art. 615 <i>quater</i> c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
	Art. 615 <i>quinquies</i> c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
	Art. 617 <i>quater</i> c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
	Art. 617 <i>quinquies</i> c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
	Art. 635 <i>bis</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici
	Art. 635 <i>ter</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
	Art. 635 <i>quater</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
	Art. 635 <i>quinquies</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
	Art. 640 <i>quinquies</i> c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito con L. 133/2019)	Reati connessi alla cybersicurezza nazionale	
<b>Art. 24 ter</b> Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p.	Associazioni per delinquere
	Art. 416 <i>bis</i> c.p.	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
	Art. 416 <i>ter</i> c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso

	Art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione
	Art. 407, c. 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
	Art. 74 D.P.R. 309/1990 (T.U. Stupefacenti)	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
<b>Art. 25</b> <b>Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio.</b>	Art. 314 c.p.	Peculato
	Art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
	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 di ufficio
	Art. 319 <i>bis</i> c.p.	Circostanze aggravanti
	Art. 319 <i>ter</i> c.p.	Corruzione in atti giudiziari
	Art. 319 <i>quater</i> c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
	Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
	Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore
	Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
	Art. 322 <i>bis</i> c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita 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. 323 c.p.	Abuso di ufficio
Art. 346 <i>bis</i> c.p.	Traffico di influenze illecite	
<b>Art. 25 bis</b> <b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>	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 dei 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 bollati 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
<b>Art. 25 bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio</b>	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 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

<b>Art. 25 ter Reati societari</b>	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. 173-bis T.U.F	Falso in prospetto
	Art. 27 D.Lgs. 39/2010	Falso nelle relazioni/comunicazioni dei resp. revisione legale
	Art. 2625 c.c.	Impedito controllo
	Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
	Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
	Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni su azioni/quote sociali o della società controllante
	Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
	Art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
	Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
	Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
	Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati
	Art. 2635 bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
	Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio	
Art. 2638 c.1 e 2 c.c.	Ostacolo a esercizio funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	
<b>Art. 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico</b>	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 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. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo
	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 D.L. 625/1979 - mod. in L. 15/1980	Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
	Art. 5 D.L. 625/1979 - mod. in L. 15/1980	Pentimento operoso
	Art. 1 L. 342/1976	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
	Art. 2 L. 342/1976	Danneggiamento delle installazioni a terra
	Art. 3 L. 422/1989	Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale
	Art. 2 Convenzione di New York del 9/12/1999	Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo
<b>Art. 25 quater 1</b> <b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	Art. 583 bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
<b>Art. 25 quinquies</b> <b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Art. 600 c.p.	Riduzione e mantenimento in schiavitù o 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. 603 bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
<b>Art. 25 sexies</b> <b>Reati di abuso di mercato</b>	Art. 184 T.U.F. (D. Lgs. 58/1998)	Abuso di informazioni privilegiate
	Art. 185 T.U.F. (D. Lgs. 58/1998)	Manipolazione del mercato
<b>Art. 25 septies</b> <b>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro</b>	Art. 589 c.p.	Omicidio colposo
	Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose
<b>Art. 25 octies</b> <b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</b>	Art. 648 c.p.	Ricettazione
	Art. 648 bis c.p.	Riciclaggio
	Art. 648 ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
	Art. 648 ter. 1	Autoriciclaggio
<b>Art. 25 novies</b>	Art. 171 L. 633/1941	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica



<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	Art. 171 <i>bis</i> L. 633/1941	Reati in materia di software e banche dati
	Art. 171 <i>ter</i> L. 633/1941	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche
	Art. 171 <i>septies</i> L. 633/1941	Violazioni nei confronti della SIAE
	Art. 171 <i>octies</i> L. 633/1941	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato
<b>Art. 25 <i>decies</i> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	Art. 377 <i>bis</i> c.p.	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
<b>Art. 25 <i>undecies</i> Reati ambientali</b>	Art. 452 <i>bis</i> c.p.	Inquinamento ambientale
	Art. 452 <i>quater</i> c.p.	Disastro ambientale
	Art. 452 <i>quinqües</i> c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
	Art. 452 <i>sexies</i> c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
	Art. 452 <i>octies</i> c.p.	Circostanze aggravanti
	Art. 727 <i>bis</i> c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
	Art. 733 <i>bis</i> c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
	Art. 137 c. 2, 3, 5, 11, 13 D.Lgs. 152/2006	Scarichi acque contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento
	Art. 256 c. 1 lettere a) b), 3, 5 e 6 D.Lgs. 152/2006	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
	Art. 257 c. 1 e 2 D.Lgs. 152/2006	Reati in materia di bonifica dei siti (omessa bonifica dei siti in conformità del progetto approvato dall'autorità competente)
	Art. 258 c. 4 D.Lgs. 152/2006	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
	Art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/2006	Traffico illecito di rifiuti
	Art. 260 D.Lgs. 152/2006	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
	Art. 260 <i>bis</i> c. 6, 7 e 8 D.Lgs. 152/2006	Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione
	Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria)
	Artt. 1, 2 e 3 <i>bis</i> L. 150/1992	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
	Art. 6 L. 150/1992	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica
Art. 3 L. 549/1993	Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive	
Art. 8 D.Lgs. 202/07	Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera	

	Art. 9 D.Lgs 202/07	Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera
<b>Art. 25 duodecies</b> Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 12 e 22, c. 12 bis, D.Lgs. 286/1998	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
<b>Art. 25-terdecies</b> Razzismo e xenofobia	Art. 3, c.3 bis, L. 654/1975	La propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero l'istigazione a commettere atti di discriminazione o violenza e l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi sono aggravati dall'essere commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, ovvero dal fondarsi, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
<b>Art. 25 – quaterdecies</b> Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 L. 401/1989	Frode in competizioni sportive
	Art. 4 L. 401/1989	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
<b>Art. 25- quinquiesdecies</b> Reati Tributari	Art. 2 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	Art. 3 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
	Art. 4 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione infedele
	Art. 5 D.Lgs. 74/2000	Omessa dichiarazione
	Art. 8 D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	Art. 10 D.Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
	Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000	Indebita compensazione
Art. 11 D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	
<b>Art. 25-sexiesdecies</b> Contrabbando e Reati Doganali	D.P.R. 23.01.1973 n. 43	Reati previsti nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
<b>L. 146/2006</b> Reati transnazionali	Art. 12 c. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
	Art. 74 D.P.R. 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
	Art. 291 quater D.P.R. 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
	Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
	Art. 416 bis c.p.	Associazione di tipo mafioso anche straniera