



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 s.m.i.

	Ente	Firma
Redazione	HSEQ	Michele Fabozzi
Verifica	HSEQ	Pier Luigi Priolo
Approvazione	Amministratore Delegato	Giuseppe D'Arrigo

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 s.m.i



PETRONAS

Rev. 02

Data: 26/03/2015

231 VNA MO 02

Pag. 2 di 9

Rev	Data	Descrizione delle modifiche	Pagine
00	29/09/2010	Prima edizione.	- - -
01	13/12/2011	Inseriti cap.15 sui reati ambientali.	da 41 a 51
02	26/03/2015	Revisione generale del documento.	Tutte



PETRONAS

231 VNA MO 02

Rev. 02
Data: 26/03/2015

Pag. 3 di 9

INDICE

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25)	4
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS).....	4
3. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER).....	4
4. REATI C.D. DI FALSO NUMMARIO (ART. 25 BIS).....	5
5. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1).....	5
6. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)	6
7. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER).....	6
8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER 1)	6
9. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUES).....	6
10. REATI DI ABUSO E MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 25 SEXIES).....	7
11. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)	7
12. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES)	7
13. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NONIES)	7
14. REATI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)	8
15. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)	8
16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)	9



1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis codice penale).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 ter codice penale).
- Concussione (art. 317 codice penale).
- Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 codice penale).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 codice penale).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter codice penale).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater codice penale).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale).
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 1, codice penale),
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis codice penale).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter codice penale).

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis codice penale).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter codice penale).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater codice penale).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies codice penale).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater codice penale).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies codice penale),
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis codice penale).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter codice penale).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater codice penale).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies codice penale).
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

3. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

- Associazione per delinquere (416 codice penale).
- Associazione finalizzata a commettere i delitti di cui al sesto comma dell'art. 416, ovvero riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 codice penale), tratta di persone (art. 601 codice penale), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 codice penale).



Rev. 02

231 VNA MO 02

Data: 26/03/2015

Pag. 5 di 9

penale), violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (art. 12, comma 3 bis T.U. Immigrazione) e delle norme sulla condizione dello straniero d.lgs. 286/1998).

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis codice penale).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- Scambio elettorale politico-mafioso (416 ter codice penale).
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 codice penale).
- Delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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.).

4. REATI C.D. DI FALSO NUMMARIO (ART. 25 BIS)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 codice penale).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 codice penale).
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 codice penale).
- Alterazione di monete (art. 454 codice penale).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 codice penale).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 codice penale).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 codice penale).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 codice penale).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 codice penale).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 codice penale).

5. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 codice penale).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis codice penale).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 codice penale).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 codice penale).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 codice penale).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 codice penale).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter codice penale).



- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater codice penale).

6. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 codice civile).
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 codice civile).
- Impedito controllo (art. 2625, codice civile).
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 codice civile).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, codice civile).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, codice civile).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, codice civile).
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 codice civile).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, codice civile).
- Corruzione fra privati (art. 2635, comma 3 codice civile).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 codice civile).
- Aggiotaggio (art. 2637 codice civile).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, cod. civ.).

7. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER 1)

- Art. 583 bis codice penale.

9. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 codice penale).
- Prostituzione minorile (art. 600 bis codice penale).
- Pornografia minorile (art. 600 ter codice penale).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater codice penale).
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 codice penale).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies codice penale).
- Tratta di persone (601 c.p.).
- Acquisto ed alienazione di schiavi (602 c.p.).
- Adescamento di minorenni (609 undecies codice penale).



10. REATI DI ABUSO E MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)

- Abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 187 bis, TUF.
- Manipolazione di mercato di cui agli artt. 185 e 187 ter, TUF.

11. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

- Omicidio colposo (art. 589 codice penale).
- Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale).

12. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES)

- Ricettazione (art. 648 codice penale).
- Riciclaggio (art. 648 bis codice penale).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter codice penale).

13. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NONIES)

- 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 dell'autore (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



Rev. 02

231 VNA MO 02

Data: 26/03/2015

Pag. 8 di 9

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).

14. REATI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis codice penale).

15. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis codice penale).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis codice penale).
- Sanzioni relative alla tutela delle acque (art. 137 d.lgs. 152/06, commi 2, 3, 5, 11 e 13).
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/06 commi 1, 3, 4, 5, 6).
- Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/06).
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/06 comma 4).
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/06).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/06).
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d.lgs. 152/06, commi 6, 7, 8).
- Sanzioni relative alla tutela dell'aria (art. 279 d.lgs. 152/06 comma 5).
- Sanzioni relative alla violazione delle norme che regolamentano il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 7 febbraio 1992, n. 150).
- Sanzioni relative alla violazione delle misure poste a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (legge 28 dicembre 1993, n. 549).
- Sanzioni relative alla violazione delle norme volte a ridurre l'inquinamento provocato dalle navi (decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202).



**16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
(ART. 25 DUODECIES)**

- Articolo 22, comma 12 bis, d.lgs. 286/1998.