



ALLEGATO 1

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01
della Società Italia Loyalty S.p.A.**

**ALLEGATO 1
ELENCO REATI**

ITALIA LOYALTY S.p.A.

SEDE LEGALE:

Piazza Almerico da Schio, 3

Pal. BRAVO

00054 Fiumicino (RM)

Italia

T [+39] 06 6563 1

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alitalia S.p.A. in a.s. azionista unico.

Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma,

Codice Fiscale e Partita IVA 12231871000

R.E.A. di Roma n.1359262



INDICE

I Reati previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001	1
1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):.....	1
2. Reati informatici e trattamento illecito di dati (art 24-bis):	1
3. Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter):.....	2
4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):.....	2
5. Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1):.....	3
6. Reati societari (art. 25-ter):	3
7. Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater):.....	4
8. Reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1):.....	4
9. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies):	5
10. Reati ed illeciti amministrativi abusi di mercato (art. 25-sexies):	5
11. Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies):	5
12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies):.....	5
13. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):.....	6
14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies):.....	7
15. Reati ambientali (art. 25-undecies):	7
16. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies):.....	8
17. Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies):	8
18. Reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146):.....	8

I Reati previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Art. 314 c.p. – “Peculato”
- Art. 316 c.p. – “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”
- Art. 316 bis c.p. - “Malversazione a danno dello Stato”
- Art. 316 ter c.p. - “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”
- 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 d’ufficio”
- Art. 319 bis c.p. - “Circostanze aggravanti”
- Art. 319 ter c.p. - “Corruzione in atti giudiziari”
- Art. 319 quater c.p. - “Induzione indebita a dare o promettere utilità”
- Art. 320 c.p. - “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”
- Art. 321 c.p. - “Pene per il corruttore”
- Art. 322 c.p. - “Istigazione alla corruzione”
- Art. 322 bis c.p. - “Peculato, concussione, induzione indebita a 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 d’ufficio”
- Art. 346 bis c.p. – “Traffico di influenze illecite”
- Art. 356 c.p. – “Frode nelle pubbliche forniture”
- Art. 640 c.p. - “Truffa”
- Art. 640 bis c.p. - “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”
- Art. 640 ter c.p. - “Frode informatica”
- Art. 2 L. 898/1986 – “Frode ai danni del fondo europeo agricolo”

2. Reati informatici e trattamento illecito di dati (art 24-bis):

- Art. 491 bis c.p. - “Documenti informatici”
- Art. 615 ter c.p. - “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”
- Art. 615 quater c.p. - “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici”
- Art. 615 quinquies c.p. - “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”
- Art. 617 quater c.p. - “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”

- Art. 617 quinquies c.p. - “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”
- Art. 635 bis c.p.– “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”
- Art. 635 ter c.p. - “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”
- Art. 635 quater c.p. - “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”
- Art. 635 quinquies c.p. - “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”
- Art. 640 quinquies c.p. - “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”
- Art. 1 D.L. 105/2019 – “Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”

3. Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter):

- Art. 416 c.p. - “Associazione per delinquere”
- Art. 416 bis c.p. - “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”
- Art. 416 ter c.p. - “Scambio elettorale politico-mafioso”
- Art. 630 c.p. - “Sequestro di persona a scopo di estorsione”
- Art. 74 DPR 309/90 - “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”
- Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 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, escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/1991).

4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):

- 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 di 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, commi 1 e 2, c.p. - “Uso di valori di bollo 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”

5. Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1):

- 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 di 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”

6. Reati societari¹ (art. 25-ter):

- 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. 2625, comma 2, 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 sulle azioni o quote sociali o della società controllante”
- Art. 2629 c.c. - “Operazioni in pregiudizio dei creditori”
- Art. 2629 bis c.c. - “Omessa comunicazione del conflitto d'interessi”
- Art. 2632 c.c. - “Formazione fittizia del capitale”
- Art. 2633 c.c. - “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”
- Art. 2635, comma 3, c.c. - “Corruzione tra privati”
- Art. 2635 bis, comma 1, c.c. - “Istigazione alla corruzione tra privati”
- Art. 2636 c.c. - “Illecita influenza sull'assemblea”
- Art. 2637 c.c. - “Aggiotaggio”

¹ L'art. 55 D.Lgs. 19/2023 ha modificato l'art. 25-ter, comma 1, mediante l'aggiunta dell'inciso «o da altre leggi speciali» e con l'introduzione della lettera «s-ter», la quale prevede che: «per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote».

- Art. 2638, comma 1 e 2, c.c. - “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

7. Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater):

- 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 bis.1 c.p. – “Circostanze aggravanti e attenuanti
- 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. 289 ter c.p. – “Sequestro di persona a scopo di coazione”
- Art. 302 c.p. – “Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti 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 L. 342/1976 – “Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo”
- Art. 2 L. 342/1976 – “Danneggiamento delle installazioni a terra”
- Art. 3 L. 342/1976 – “Sanzioni”
- Art. 5 D.Lgs. 625/1979 – “Pentimento operoso”
- Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999

8. Reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1):

- Art. 583 bis c.p. - “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”

9. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)²:

- Art. 600 c.p. - “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”
- Art. 600 bis, c.p. - “Prostituzione minorile”
- Art. 600 ter, commi da 1 a 4, c.p. - “Pornografia minorile”
- Art. 600 quater c.p. - “Detenzione o accesso a 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”
- Art. 609 undecies c.p.- “Adescamento di minorenni”

10. Reati ed illeciti amministrativi abusi di mercato (art. 25-sexies)³:

- Art. 184 TUF - “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”
- Art. 185 TUF - “Manipolazione del mercato”
- Art. 14 Reg. UE 596/2014 – “Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
- Art. 15 Reg. UE 596/2014 – “Divieto di manipolazione del mercato”

11. Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies):

- Art. 589 c.p. - “Omicidio colposo”
- Art. 590, 3 comma, c.p. - “Lesioni personali colpose”

12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies):

- Art. 648 - “Ricettazione”
- Art. 648 bis - “Riciclaggio”

² L'articolo 20 della L. 238/2021 ha modificato i "Delitti contro la personalità individuale", richiamati dall'articolo 25-quinquies. Nello specifico: la rubrica dell'articolo 600-quater è sostituita dalla seguente «Detenzione o accesso a materiale pornografico» ed è stata aggiunto il seguente secondo comma: «fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»; all'articolo 609-undecies, rubricato «Adescamento di minorenni», viene aggiunto un ulteriore comma che prevede l'aumento di pena in relazione ai seguenti casi: (i) se il reato è commesso da più persone riunite; (ii) se il reato è commesso da una persona che fa parte di una associazione per delinquere al fine di agevolare l'attività; (iii) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; e (iv) "se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

³ L'articolo 26 della legge 238/2021 ha introdotto alcune modifiche ai reati richiamati dall'art. 25 sexies del D.lgs. 231/2001. In particolare, l'articolo 184 T.U.F. ora rubricato "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate", vede: un inasprimento delle pene per i c.d. insider primari e per i c.d. criminal insider; la definitiva introduzione della punibilità dell'insider secondario con la previsione della pena della reclusione da un anno e sei mesi fino a dieci anni e la multa da 20.000 euro a 2,5 milioni di euro, salvi i casi di concorso con gli insider primari in cui si applicheranno le sanzioni loro riferite e l'estensione dell'aggravante ex 184, comma 3, T.U.F. viene estesa allo stesso insider secondario. Rispetto all'art. 185 T.U.F. "Manipolazione del mercato" sono stati abrogati i commi 2-bis e 2-ter.

- Art. 648 ter c.p. - “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”
- Art. 648 ter.1 c.p. - “Autoriciclaggio”

13. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1):

- Art. 493 ter c.p. – “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamenti diversi dai contanti”
- Art. 493 quater c.p. – “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 640 ter c.p. – “Frode informatica”

14. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):

- Art. 171, comma 1, lett. a).bis), L. 633/41 - “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 comma 3, L. 633/41- “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 bis, comma 1, L. 633/41 - “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, comma 2, L. 633/41 – “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 dati”
- Art. 171 ter L. 633/41 - “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 del 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 septies L. 633/41 - “Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
- Art. 171 octies L. 633/41 - “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

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies):

- Art. 377 bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

16. Reati ambientali (art. 25-undecies)⁴:

- Art. 452 bis c.p. - "Inquinamento ambientale"
- Art. 452 quater c.p. - "Disastro ambientale"
- Art. 452 quinquies c.p. - "Delitti colposi contro l'ambiente"
- Art. 452 sexies c.p. - "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"
- Art. 452 octies c.p. - "Circostanze aggravanti"
- Art. 727 bis c.p. - "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"
- Art. 733 bis c.p. - "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"
- Art. 137, D.Lgs. 152/06 - "Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili"
- Art. 256, D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"
- Art. 257, D.Lgs. 152/06 - "Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee"
- Art. 258, D.Lgs. 152/06 - "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"
- Art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/06 - "Traffico illecito di rifiuti"
- Art. 260 bis, D.Lgs. 152/06 - "False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti"
- Art. 279, D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria")

⁴ La **Legge 22 maggio 2015 n. 68**, l'art.1, ha modificato l'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01: a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

Tale Legge è stata modificata dal D.Lgs. 21/2018 che ha abrogato l'art. 260 D.Lgs. 252/2006 da intendersi ora riferito al nuovo art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti).

- Art. 1, , Art. 2, Art. 3 bis e art. 6, L. 7 150/1992 “Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette”
- Art. 3, comma 6, L. 549/1993 – “Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive”
- Art. 8, D.Lgs. 202/2007 - “Inquinamento doloso provocato da navi”
- Art. 9, D.Lgs. 202/2007 - “Inquinamento colposo provocato da navi”

17. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)⁵:

18. Art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1998 - “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, 5 D.Lgs. 286/1998 - “Disposizioni contro le immagini clandestine” Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies)⁶:

- Art. 604 bis c.p. – “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies):

- Art. 1, L. 401/1989 – “Frodi in competizioni sportive”
- Art. 4, L. 401/1989 – “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”

20. Reati tributari (art. 25-quinquesdecies):

- Art. 2, D.L.gs. 74/2000 – “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”
- Art. 3, D.L.gs. 74/2000 – “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”
- Art. 4, D.L.gs. 74/2000 – “Dichiarazione infedele”
- Art. 5, D.L.gs. 74/2000 – “Omessa dichiarazione”
- Art. 8, D.L.gs. 74/2000 – “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”
- Art. 10, D.L.gs. 74/2000 – “Occultamento o distribuzione di documenti contabili”
- Art. 10 quater, D.L.gs. 74/2000 – “Indebita compensazione”
- Art. 11, D.L.gs. 74/2000 – “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”

21. Contrabbando (art. 25 sexiesdecies):

- Art. 282, DPR 43/1973 – “Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali”
- Art. 283, DPR 43/1973 – “Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine”
- Art. 284, DPR 43/1973 – “Contrabbando nel movimento marittimo delle merci”
- Art. 285, DPR 43/1973 – “Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea”

⁵ La Legge 161/2017, l’art. 30, comma 4, ha modificato l’art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/01, inserendo i commi 1bis, 1ter, 1quater.

⁶ Il D.Lgs. 21/2018 ha introdotto il reato di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” ex art. 604-bis c.p..

- Art. 286, DPR 43/1973 – “Contrabbando nelle zone extra-doganali”
- Art. 287, DPR 43/1973 – “Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali”
- Art. 288, DPR 43/1973 – “Contrabbando nei depositi doganali”
- Art. 289, DPR 43/1973 – “Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione”
- Art. 290, DPR 43/1973 – “Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”
- Art. 291, DPR 43/1973 – “Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea”
- Art. 291 bis, DPR 43/1973 – “Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”
- Art. 291 ter, DPR 43/1973 – “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri”
- Art. 291 quater, DPR 43/1973 – “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”
- Art. 292, DPR 43/1973 – “Altri casi di contrabbando”
- Art. 295, DPR 43/1973 – “Circostanze aggravanti del contrabbando”

22. Delitti contro il patrimonio (art. 25-septiesdecies):

- Art. 518 bis c.p. – “Furto di beni culturali”
- Art. 518 ter c.p. – “Appropriazione indebita di beni culturali”
- Art. 518 quater c.p. – “Ricettazione di beni culturali”
- Art. 518 octies c.p. – “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”
- Art. 518 novies c.p. – “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”
- Art. 518 decies c.p. – “Importazione illecita di beni culturali”
- Art. 518 undecies c.p. – “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”
- Art. 518 duodecies c.p. – “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”
- Art. 518 quaterdecies c.p. – “Contraffazione di opere d’arte”

23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:

- Art. 518 sexies c.p. – “Riciclaggio di beni culturali”
- Art. 518 terdecies c.p. – “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

24. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati

- Art. 440 c.p. – “Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari”
- Art. 442 c.p. – “Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate”
- Art. 444 c.p. – “Commercio di sostanze alimentari nocive”
- Art. 473 c.p. – “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni”
- Art. 474 c.p. – “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”

- Art. 515 c.p. – “Frode nell’esercizio del commercio”
- Art. 516 c.p. – “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”
- Art. 517 c.p. – “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”
- Art. 517 quater c.p. – “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

25. Reati transnazionali (L. 146/2006):

- 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”
- Art. 74 DPR 309/1990 - “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”
- Art. 291 quater DPR 43/1973 - “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”
- Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D.Lgs. 286/1998 - “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”

MILLEMIGLIA

ITALIA LOYALTY S.p.A.

SEDE LEGALE:

Piazza Almerico da Schio 3

Pal. BRAVO

00054 Fiumicino (RM)

Italia

T [+39] 06 65631

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alitalia S.p.A in a. s. azionista unico.

Cap. Soc. € 500,000.00 i.v.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma,

Codice Fiscale e Partita IVA 12231871000

R.E.A. di Roma n.1359262