



FONDAZIONE  
EDMUND MACH



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

***ex D. Lgs. n. 231/2001***

**– Parte Speciale 10 –  
Altri reati**

Adottato con deliberazione del CdA n. 1 del 26/5/2015, con efficacia dal 1/7/2015.

Primo aggiornamento – riguardante le novità legislative sui reati societari (parte speciale 6) e sui reati ambientali (parte speciale 8) – adottato con deliberazione del CdA n. 11 del 23/6/2015

Secondo aggiornamento – di carattere generale, a seguito della riorganizzazione interna – adottato con deliberazione del CdA n. 23 del 15/06/2017.

Terzo aggiornamento – di carattere generale e particolare, con riferimento alle novità legislative sui reati contro la PA (parte speciale 1) e sui reati tributari (parte speciale 6) nonché introduzione della parte dedicata ad altri reati (parte speciale 10) – adottato con deliberazione del CdA n. 33 del 24/5/2021.

## SOMMARIO

1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 <i>QUATER</i> DEL D. LGS. N. 231/2001).....	3
2. LE FATTISPECIE DEL DELITTO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 <i>QUATER</i> 1 DEL D. LGS. N. 231/2001) .....	3
3. LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 <i>QUINQUIES</i> DEL D. LGS. N. 231/2001) .....	3
4. LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 <i>TERDECIES</i> DEL D. LGS. N. 231/2001).....	4
5. LE FATTISPECIE DEL DELITTO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 <i>QUATERDECIES</i> DEL D. LGS. N. 231/2001).....	4
6. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 25 <i>QUATER</i> , 25 <i>QUATER</i> 1, 25 <i>QUINQUIES</i> , 25 <i>TERDECIES</i> E 25 <i>QUATERDECIES</i> DEL D. LGS. 231/2001 E AZIONI PREVENTIVE .....	4
7. I CONTROLLI DELL'ODV .....	4
8. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV .....	4

**1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL D. LGS. N. 231/2001)**

La norma punisce la commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché la commissione dei delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (Convenzione di New York del 1999).

**2. LE FATTISPECIE DEL DELITTO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATERI DEL D. LGS. N. 231/2001)**

La fattispecie richiamata dall'art. 25 *quater*<sup>1</sup> del D. Lgs. n. 231/2001 è la seguente:

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.)**

L'articolo punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, intendendosi come tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Il secondo comma della norma, inoltre, punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

È previsto un aumento di pena nel caso in cui le suddette condotte siano commesse nei confronti di un minore ovvero per fini di lucro.

**3. LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES DEL D. LGS. N. 231/2001)**

Le fattispecie prese in considerazione dall'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

**Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

L'articolo punisce *"chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi"*

**Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

La norma prevede la reclusione fino a vent'anni per *"chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi"*.

**Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 602 c.p.)**

L'articolo punisce *"chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente"* nonché *"chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico"*. È, inoltre, prevista la punibilità di *"chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicità o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma"*.

**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)**

Per l'analisi di tale norma si rinvia alla Parte Speciale 9.

**Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.)**

La norma sanziona differenti tipi di condotte:

- a) chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- b) chiunque favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età

inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

È, inoltre, prevista la punibilità di *“chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi”*.

#### **Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)**

La norma punisce chiunque:

- a) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- b) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto;
- c) fa commercio del materiale pornografico di cui ai punti a) e b);
- d) qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
- e) offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui sopra.

#### **Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)**

La fattispecie prevede la punibilità di chiunque consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

#### **Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)**

È punito chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, adesci un minore di anni sedici, intendendosi per adescamento *“qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”*.

### **4. LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 TERDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001)**

La norma punisce la commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ossia le ipotesi di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. A seguito dell'abrogazione dell'art. 3, comma 3 bis della L. n. 654/1975 ad opera del D. Lgs. n. 21/2018, il richiamo a tale norma deve intendersi riferito all'art. 604 bis cp.

### **5. LE FATTISPECIE DEL DELITTO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001)**

L'art. 25 quaterdecies prevede la punibilità dell'Ente nel caso di commissione dei reati di cui agli artt. 1 e 4 della L. n. 401/1989, relativi ad ipotesi di frode nelle competizioni sportive ovvero di esercizio abusivo dell'organizzazione di gioco del lotto o scommessa o concorsi pronostici.

### **6. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 25 QUATER, 25 QUATERI, 25 QUINQUIES, 25 TERDECIES E 25 QUATERDECIES DEL D. LGS. 231/2001 E AZIONI PREVENTIVE**

Considerata l'attività svolta dalla FEM, sussiste un rischio astratto di commissione dei reati di cui all'art. 25 terdecies del D. Lgs. n. 231/2001, in materia di razzismo e xenofobia.

### **7. I CONTROLLI DELL'ODV**

L'OdV potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della Fondazione, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.

### **8. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

Si rinvia a quanto previsto nella parte generale.