

# PRONTUARIO


per le Forze di Polizia

Assegno  
Dati Personali  
Diritto d'Autore


URL - <http://www.lucidi.net> E-MAIL: [info@lucidi.net](mailto:info@lucidi.net)



ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p><u>R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 - DISPOSIZIONI SULL'ASSEGNO BANCARIO. SULL'ASSEGNO CIRCOLARE E SU ALCUNI TITOLI SPECIALI DELL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DEL BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA</u></p> <p>Art. 117/1° comma Quale Istituto Bancario o Postale, emetteva assegni circolari senza autorizzazione (o con autorizzazione scaduta).</p> <p>SALVE LE SANZIONI PREVISTE DA ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.</p> <p>Art. 124/1° e 2° comma All'atto del rilascio dei moduli di assegno bancario o postale, il richiedente dichiarava 'falsamente' al trattario (banca o posta), di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 10.329</p> <p>PMR € 2.064</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da 6 mesi a 2 anni.</p>		<p>Prefetto</p> <p>A.G.</p>	<p>La mancanza di autorizzazione non pregiudica i diritti del portatore di buona fede di ottenere dall'Istituto emittente il pagamento della somma e di esercitare le eventuali azioni di regresso.</p> <p>All'atto del rilascio di assegni, il ricevente deve dichiarare all'Istituto emittente (banca o posta), di non essere interdetto all'emissione.</p> <p>Art. 125/1° - Prima del rilascio dei moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile accerta,</p>


## ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>Art. 125/2° comma Quale dipendente dell'Istituto Bancario o Postale, consegnava moduli di assegni bancari o postali a persona interdetta, in base ai dati dell'archivio, dall'emissione di assegni.</p> <p><u>Legge 15 dicembre 1990, n. 386 - NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ASSEGNI BANCARI</u></p> <p>Art. 1 Emetteva assegno bancario o</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione fino ad un anno</p> <p>sanzione amministrativa</p>		<p>A.G.</p> <p>Prefetto</p>	<p>sulla base dei dati risultanti dall'archivio previsto dall'art. 10 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell'articolo 9 della medesima legge.</p> <p>Vedi nota precedente.</p> <p>Se l'importo dell'assegno è superiore a € 10.329,14,</p>


www.lucidi.net

[ 2 ]


## ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
postale senza autorizzazione del trattario (Banca o Poste).	pecuniaria da € 1.032 a € 6.197  non è ammesso il PMR			ovvero nel caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione raddoppia.  La violazione di questa norma, comporta la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni.  Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati in base ad una programmazione unitaria è superiore a € 51.645,69, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti ha commesso due o più violazioni accertate per un importo complessivo superiore a € 10.329,14, per l'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, si applica anche una delle seguenti sanzioni accessorie: a) interdizione


## ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
Art. 2 Emetteva assegno bancario o postale che, presentato all'incasso in tempo utile, non veniva pagato in tutto o in parte per difetto di provvista.	sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098  non è ammesso il PM		Prefetto	dall'esercizio di una attività professionale o imprenditoriale; b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  La violazione di questa norma, comporta la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni se l'importo dell'assegno o di più assegni supera gli € 2.582,28.  Il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prestatore o al giratario una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.


ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

	Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
					<p>L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo. Se, entro 60 gg dalla data di scadenza del termine di presentazione all'incasso, si effettua il pagamento della somma, della penale e delle eventuali spese, non si applicano le sanzioni accessorie di seguito specificate.</p> <p>Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati in base ad una programmazione unitaria è superiore a € 51.645,69, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti ha commesso due o più violazioni accertate per un importo complessivo superiore a € 10.329,14, per l'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, si applica anche una delle seguenti sanzioni accessorie:</p>

ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

	Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
	<p>Art. 7/1° comma Emetteva assegno bancario o postale durante il periodo di interdizione dall'emissione di assegni a causa di una precedente condanna.</p> <p><u>D. Lgs. 1° settembre 1993, nr. 385 - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA</u></p> <p>Art. 130 Effettuava l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 della Legge.</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione da sei mesi a tre anni</p> <p>non consentito</p> <p>arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da €</p>		<p>A.G.</p> <p>A.G.</p>	<p>a) interdizione dall'esercizio di una attività professionale o imprenditoriale;</p> <p>b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;</p> <p>c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.</p> <p>La condanna comporta la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni per un periodo non inferiore a due anni né superiore a cinque.</p> <p>Art. 11- Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di</p>


## ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

	Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
Art. 131		12.911 a € 51.645  non consentito		A.G.	<p>rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.</p> <p>La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.</p> <p>Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.</p> <p>Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche co riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.</p> <p>... Omissis</p>

www.lucidi.net

[ 7 ]


## ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

 Normativa violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>Effettuava l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di credito, in violazione dell'art. 11 della Legge.</p> <p>Art. 131 bis Emetteva moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo previsto dall'art. 13 o in quello previsto dall'art. 114 bis, comma 2.</p> <p>Art. 132 Svolgeva, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106 comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo.</p> <p>Art. 132/2° comma Svolgeva in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106 comma 1, senza</p>	<p>reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da € 2.065 a € 10.329</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da € 2.066 a € 10.329</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da € 2.065 a € 10.329</p> <p>non consentito</p> <p>arresto da sei mesi a tre anni</p>		<p>A.G.</p> <p>A.G.</p> <p>A.G.</p>	<p>La pena pecuniaria è aumentata sino al doppio, quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione dello svolgimento dell'attività bancaria.</p>


www.lucidi.net

[ 8 ]


ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

 Normativa violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'art. 113.</p> <p>Art. 133 Utilizzava impropriamente la denominazione o qualsivoglia segno distintivo rivolto al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altro parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonea a trarre in inganno sulla legittimità dell'esercizio dell'attività bancaria..</p> <p>Art. 136 Svolgendo funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca, contraeva obbligazioni o effettuava, non autorizzato, atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra o dirige.</p> <p>Art. 137/1° comma bis Al fine di ottenere concessioni di</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 10.329</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da uno a tre anni e multa da € 206 a € 2.066</p> <p>non consentito</p>		<p>Prefetto</p> <p>A.G.</p> <p>A.G.</p>	<p>La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni o comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della banca d'Italia ai sensi dell'art. 107.</p> <p>Chi amministra o dirige una banca, per contrarre obbligazioni o effettuare atti di compravendita con la stessa banca, deve avere la delibera dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi dichiara il falso allo</p>


## ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

	Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
	<p>credito per se o per aziende che amministra, forniva dolosamente alla banca notizie o dati falsi sulla costituzione o situazione patrimoniale e finanziaria delle aziende interessate.</p> <p>Art. 137/2° comma Quale amministratore, direttore o dipendente di una banca, al fine di concedere, far concedere o evitare la revoca di un credito, dolosamente ometteva di segnalare dati o notizie di sua conoscenza o utilizzava dati o notizie false.</p> <p><u>Art. 139/1°-2° e 3° comma</u> ... Omissis</p> <p><u>Art. 140</u> ... Omissis</p> <p><u>Art. 141</u> ... Omissis</p> <p><u>Art. 143</u> ... Omissis</p> <p><u>D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 -</u></p>	<p>reclusione fino ad un anno e multa fino a € 10.000</p> <p>non consentito</p> <p>arresto da sei mesi a tre anni e ammenda fino ad € 10.329</p>		A.G.	scopo di mutare le condizioni attuali di credito.


## ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p><u>TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 21 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1996, N. 52</u></p> <p>Art. 174 bis In qualità di responsabile della revisione della società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, con l'intenzione di ingannare i destinatari, ha attestato il falso od occultato informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo da indurre in errore i destinatari.</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione da uno a cinque anni</p>		<p>A.G.</p>	<p>Se il fatto previsto è commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci delle società assoggettate a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>La stessa pena si applica a chi da o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.</p> <p>Se dai fatti deriva alla società di revisione o alla</p>


ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

	Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
	<p>Art. 174 ter In qualità di amministratore, socio, responsabile della revisione contabile, dipendente della società di revisione, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate o delle società che emettono strumenti finanziari diffusi al pubblico, per denaro o altra utilità data o promessa, compiva od ometteva atti in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio.</p> <p>Art. 177 In qualità di amministratore, socio responsabile della revisione contabile o dipendente della società di revisione, contraeva prestiti sotto qualsiasi forma sia direttamente che per interposta persona con la società soggetta a revisione o con una società che la</p>	<p>non consentito reclusione da uno a cinque anni</p> <p>non consentito reclusione da uno a tre anni e multa da € 206 a € 2.065</p>		<p>A.G.</p> <p>A.G.</p>	<p>società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata sino alla metà.</p> <p>La stessa pena si applica a chi da o promette l'utilità.</p> <p>Se dai fatti deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata sino alla metà.</p> <p>Se dai fatti deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata sino alla metà.</p>


## ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>controlla o che ne è controllata (ovvero si faceva prestare da una di queste società garanzie per debiti propri).</p> <p>Art. 178 Quale amministratore, socio responsabile della revisione contabile o dipendente della società di revisione, percepiva, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione contabile, compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti.</p> <p>Art. 184 Essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 206 a € 1.032</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da uno a sei anni o multa da € 20.000 a € 3.000.000</p>		<p>A.G.</p> <p>A.G.</p>	<p>Se dai fatti deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata sino alla metà.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle operazioni indicate in precedenza.</p>


ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna dell'operazioni indicate alla lettera a).</p> <p>Art. 185 Diffondeva notizie false o poneva in essere operazioni simulate od altri artifizii concretamente idonei a procurare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.</p> <p>Art. 187 bis Essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione da uno a sei anni</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 3.000.000</p>		<p>A.G.</p> <p>CONSOB</p>	<p>Alla stessa pena soggiace chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle operazioni indicate in precedenza.</p>


## ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna dell'operazioni indicate alla lettera a).</p> <p>Art. 187 ter/1° comma Tramite mezzi di informazione (compreso INTERNET), o ogni altro mezzo, diffondeva informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.</p> <p>Art. 187 ter/3° comma a) poneva in essere operazioni od ordini di compravendita che fornivano o erano in grado di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 3.000.000</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 3.000.000</p>		<p>CONSOB</p> <p>CONSOB</p>	<p>Per chi commette i fatti di cui ai punti 'a' e 'b' non può essere assoggettato a sanzione amministrativa se dimostra di aver agito per motivi legittimi in conformità alla prassi di mercato.</p>


## ASSEGNO BANCARIO O POSTALE

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>b) poneva in essere operazioni od ordini di compravendita che consentivano, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo od artificiale;</p> <p>c) poneva in essere operazioni od ordini di compravendita che utilizzavano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;</p> <p>d) poneva in essere altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</p>				<p>La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità professionali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</p>


DATI PERSONALI (privacy)

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p><u>D. Lgs. 30 giugno 2004, n. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</u></p> <p>Art. 161 Ometteva di informare oralmente o per iscritto, l'interessato o la persona presso la quale sono depositati i dati personali, circa:</p> <p>a) la finalità e le modalità del trattamento dei dati;</p> <p>b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;</p> <p>c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;</p> <p>d) i soggetti e le categorie ai quali i dati si possono comunicare o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati stessi;</p> <p>e) i diritti dell'interessato (sanciti dall'art. 7);</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000</p> <p>PMR € 6.000</p>		<p>Garante</p>	<p><u>La legge 31.12.1996, n. 675 è stata abrogata a partire dal 31.12.2003</u></p> <p>Nel caso di dati sensibili, dati giudiziari o dati che presentano rischi specifici ai sensi dell'art. 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 5.000 a € 30.000.</p> <p>Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza - ingiunzione, per intero o per estratto, su uno o più giornali.</p> <p>La sanzione è aumentata sino al triplo in ragione delle condizioni economiche del contravventore.</p>


DATI PERSONALI (privacy)

	Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
	<p>f) gli estremi identificativi del titolare, e se designati, del rappresentante nel territorio italiano (ex art. 5) e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili, è indicato almeno uno di essi.</p> <p>Art. 162/1° comma Cedeva a terzi i dati personali da egli detenuti.</p> <p>Art. 162/2° comma Comunicava all'interessato, i suoi dati personali inerenti lo stato di</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000</p> <p>PMR € 10.000</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria da €</p>		<p>Garante</p> <p>Garante</p>	<p>Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza - ingiunzione, per intero o per estratto, su uno o più giornali.</p> <p>Nel caso di cessazione del trattamento dei dati, essi possono essere ceduti a terzi purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali erano in precedenza trattati (art. 16).</p> <p>Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della</p>


DATI PERSONALI (privacy)

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>salute, senza il tramite di un medico designato dall'interessato stesso o dal titolare.</p> <p>Art. 163 Essendovi tenuto, non provvedeva tempestivamente alla notificazione del trattamento dei dati al Garante, ovvero indica in essa notizie</p>	<p>500 a € 3.000 PMR € 1.000</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 60.000</p>		<p>Garante</p>	<p>pubblicazione dell'ordinanza - ingiunzione, per intero o per estratto, su uno o più giornali.</p> <p>Art. 84 comma 1° - I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'art. 82/2° lett. 'a', da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.</p> <p>E' applicata altresì la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza -</p>


DATI PERSONALI (privacy)

	Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
	<p>incomplete.</p> <p>Art. 164 A richiesta del Garante, ometteva di fornire informazioni o di esibire documenti.</p> <p>Art. 167/1° comma e art. 18/2° e 3° comma Al fine di trarne profitto per se o per altri o di recare ad altri un danno, procedeva al trattamento dei dati personali per scopi non coincidenti ai fini istituzionali, ovvero senza i presupposti o fuori</p>	<p>PMR € 20.000</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria da € 4.000 a € 24.000</p> <p>PMR € 8.000</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da sei a diciotto mesi</p>		<p>Garante</p> <p>A.G.</p>	<p>ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali.</p> <p>Art. 157 - Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.</p> <p>Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza - ingiunzione, per intero o per estratto, su uno o più giornali.</p> <p>Se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione la pena è della reclusione da sei a ventiquattro mesi.</p>


DATI PERSONALI (privacy)

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>dai limiti imposti dalla presente legge</p> <p>Art. 167/1° comma e art. 19/2° comma Al fine di trarne profitto per se o per altri o di recare ad altri un danno, procedeva alla comunicazione dei dati a terzi, in assenza di una previsione legislativa o regolamentare, ovvero quando la comunicazione non era necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.</p> <p>Art. 167/1° comma e art. 23 Al fine di trarne profitto per se o per altri o di recare ad altri un danno, procedeva al trattamento dei dati personali, senza il consenso espresso dell'interessato.</p>	<p>non consentito reclusione da sei a diciotto mesi</p> <p>non consentito reclusione da sei a diciotto mesi</p>		<p>A.G.</p> <p>A.G.</p>	<p>La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione sono ammesse unicamente quando previste da una legge o da un regolamento.</p> <p>Se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione la pena è della reclusione da sei a ventiquattro mesi.</p> <p>Se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione la pena è della reclusione da sei a ventiquattro mesi.</p> <p>Il consenso può riguardare l'intero trattamento o parte di esso ovvero una o più operazioni.</p> <p>Il consenso è validamente</p>


DATI PERSONALI (privacy)

	Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
	<p>Art. 167/1° comma e art. 123/1° comma                      Quale fornitore di una rete pubblica di comunicazione, o di un servizio di comunicazione, ometteva di cancellare o rendere anonimi i dati personali, quando non più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica.</p> <p>Art. 167/1° comma e art. 123/4° comma                      Quale fornitore di una rete pubblica</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione da sei a diciotto mesi</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da sei</p>		<p>A.G.</p> <p>A.G.</p>	<p>prestato solo se espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13.</p> <p>Il consenso è manifestato in forma scritta quando riguarda il trattamento di dati sensibili.</p> <p>Fanno eccezione i dati strettamente necessari ai fini della fatturazione o per il pagamento elettronico, che possono essere trattati ancora per sei mesi ai fini di eventuali contestazioni.</p>

DATI PERSONALI (privacy)


 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>di comunicazione o di un servizio di comunicazione, nel fornire l'informativa di cui all'art. 13, ometteva di informare l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico sottoposti a trattamento, ovvero sulla durata del trattamento stesso.</p> <p>Art. 167/1° comma e art. 126/1° comma Quale fornitore di una rete pubblica di comunicazione o di un servizio di comunicazione, trattava i dati personali relativi all'ubicazione (diversi dal traffico), in modo non anonimo o senza il consenso dell'utente o abbonato.</p> <p>Art. 167/1° comma e art. 126/2° comma Quale fornitore di una rete pubblica di comunicazione o di un servizio di comunicazione, nel fornire l'informativa di cui all'art. 13, ometteva di informare l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi all'ubicazione sottoposti a trattamento, ovvero sulla durata del trattamento stesso.</p>	<p>a diciotto mesi</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da sei a diciotto mesi</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da sei a diciotto mesi</p>		<p>A.G.</p> <p>A.G.</p>	<p>Il consenso è revocabile in ogni momento.</p>

DATI PERSONALI (privacy)


 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
Art. 167/1° comma e art. 130/1° comma Utilizzava sistemi informatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, senza il consenso dell'interessato.	non consentito  reclusione da sei a diciotto mesi		A.G.	La stessa pena si applica in caso di comunicazioni elettroniche effettuate per gli stessi fini con posta elettronica, telefax, messaggi tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo.
Art. 167/1° comma e art. 130/5° comma Effettuava comunicazioni elettroniche per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito per consentire all'interessato di esercitare i propri diritti.	non consentito  reclusione da sei a diciotto mesi		A.G.	
Art. 167/2° comma e art. 17 Procedeva al trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, ma che presentano rischi specifici per i diritti e le	non consentito  reclusione da uno a tre anni		A.G.	Le misure e gli accorgimenti sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal codice.

www.lucidi.net


[ 24 ]

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, senza adottare le misure e gli accorgimenti prescritti, a tutela dell'interessato.</p> <p>Art. 167/2° comma e art. 20/1° comma                      Quale soggetto pubblico, procedeva al trattamento dei dati sensibili, senza l'autorizzazione espressa da una disposizione di legge.</p> <p>Art. 167/2° comma e art. 21/1° comma                      Quale soggetto pubblico, procedeva al trattamento dei dati giudiziari senza l'autorizzazione espressa di una legge o senza un provvedimento del Garante che specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di trattamenti e le operazioni eseguibili.</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione da uno a tre anni</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da uno a tre anni</p>		<p>A.G.</p> <p>A.G.</p>	<p>Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai soggetti pubblici richiedenti, per le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento ai sensi dell'art. 26/2°.</p>


DATI PERSONALI (privacy)

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
Art. 167/2° comma e art. 22/8° comma Diffondeva dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.	non consentito reclusione da uno a tre anni		A.G.	
Art. 167/2° comma e art. 22/11° comma Trattava o diffondeva dati sensibili o giudiziari, senza espressa previsione di legge.	non consentito reclusione da uno a tre anni		A.G.	
Art. 167/2° comma e art. 25 Comunicava o diffondeva dati personali in caso di divieto imposto dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria, in uno dei seguenti casi:  a) dati personali per i quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero è decorso il termine strettamente necessario ai fini del trattamento;  b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta;	non consentito reclusione da uno a tre anni		A.G.	
Art. 167/2° comma e art. 26/1° comma	non consentito		A.G.	Questa norma non si applica al trattamento:




 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>senza espressa previsione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.</p> <p>Art. 167/2° comma e art. 45 Con qualsiasi forma o mezzo trasferiva dati personali oggetto di trattamento, fuori dal territorio dello Stato verso un Paese non appartenente all'Unione Europea, il cui ordinamento non garantisce un adeguato livello di tutela dei dati in transito o trasferiti.</p> <p>Art. 168 Nella comunicazione di notificazione del trattamento o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni rese o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiarava o attestava falsamente notizie o circostanze o produceva atti o documenti falsi.</p> <p>Art. 169/1° comma Ometteva di adottare ogni misura</p>	<p>uno a tre anni</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da uno a tre anni</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da sei mesi a tre anni</p> <p>non consentito</p>		<p>A.G.</p> <p>A.G.</p> <p>A.G.</p>	


DATI PERSONALI (privacy)

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>necessaria al fine di garantire la tutela e l'integrità dei dati in trattamento.</p> <p>Art. 170 Essendovi tenuto, non osservava i provvedimenti adottati dal Garante in uno dei seguenti casi:</p> <p>a) nel trattamento dei dati sensibili (art. 26);</p> <p>b) nel trattamento dei dati genetici e dei dati dei donatori di midollo osseo (art. 90);</p> <p>c) nei provvedimenti a seguito di ricorso (art. 150);</p> <p>d) quando dispone il blocco o vieta in tutto o in parte il trattamento dei dati che risulta illecito o non corretto (art. 143).</p> <p><u>Art. 171</u> <u>... Omissis</u></p>	<p>arresto sino a due anni e ammenda da € 10.000 a € 50.000</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da tre mesi a due anni</p>		A.G.	


## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p><u>Legge 22 aprile 1941, n. 633 - PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO</u></p> <p>Art. 171/1° comma lett. 'a' Senza averne diritto a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduceva, trascriveva, recitava in pubblico, diffondeva, vendeva, metteva in vendita o poneva altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivelava il contenuto prima che venisse resa pubblica o introduceva o metteva in circolazione nello Stato contrariamente alla legge italiana, esemplari dell'opera.</p> <p>Art. 171/1° comma lett. 'a bis' Senza averne diritto a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, metteva a disposizione del</p>	<p>non consentito multa da € 51 a € 2.065</p> <p>non consentito multa da € 51 a € 2.065</p>		<p>A.G.</p> <p>A.G.</p>	<p>Se il fatto è commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, e da ciò ne derivi l'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, si applica la pena della multa non inferiore a € 516.</p> <p>Se il fatto è commesso per colpa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032 (art.172).</p> <p>Se il fatto è commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con</p>


## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.</p> <p>Art. 171/1° comma lett. 'b'</p>	non consentito		A.G.	<p>usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, e da ciò ne derivi l'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, si applica la pena della multa non inferiore a € 516.</p> <p>Chi commette questa violazione è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>Se il fatto è commesso per colpa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032 (art.172).</p> <p>Se il fatto è commesso</p>

## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>Senza averne diritto a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, rappresentava, eseguiva o recitava in pubblico o diffondeva, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale.</p>	<p>multa da € 51 a € 2.065</p>			<p>su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, e da ciò ne derivi l'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, si applica la pena della multa non inferiore a € 516.</p> <p>La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico.</p> <p>Se il fatto è commesso per colpa si applica la sanzione amministrativa</p>


## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>Art. 171/1° comma lett. 'd' Senza averne diritto a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduceva un numero di esemplari o eseguiva o rappresentava un numero di esecuzioni o rappresentazioni maggiore di quello a cui aveva diritto rispettivamente di riproduzione o di rappresentazione.</p> <p>Art. 171/1° comma lett. 'e' Senza averne diritto a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduceva con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri analoghi o li smerciava, ovvero</p>	<p>non consentito multa da € 51 a € 2.065</p> <p>non consentito multa da € 51 a € 2.065</p>		<p>A.G.</p> <p>A.G.</p>	<p>pecuniaria di € 1.032 (art.172).</p> <p>Se il fatto è commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, e da ciò ne derivi l'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, si applica la pena della multa non inferiore a € 516.</p> <p>Se il fatto è commesso per colpa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032 (art.172).</p> <p>Se il fatto è commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con</p>

www.lucidi.net

[ 33 ]


## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>introduceva nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero.</p> <p>Art. 171/1° comma lett. 'f' Senza averne diritto a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, trasmetteva su filo o via radio o registrava in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smerciava i dischi fonografici o altri apparecchi analoghi indebitamente registrati.</p>	<p>non consentito multa da € 51 a € 2.065</p>		<p>A.G.</p>	<p>deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, e da ciò ne derivi l'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, si applica la pena della multa non inferiore a € 516.</p> <p>Se il fatto è commesso per colpa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032 (art.172).</p> <p>Se il fatto è commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, e da ciò ne derivi l'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, si applica la pena della multa non inferiore a € 516.</p>


www.lucidi.net

[ 34 ]

## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI


	Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
	<p>Art. 171/3° comma e art. 68/4° comma In violazione della Convenzione di Berna, per uso personale, riproduceva un'opera mediante fotocopie, xerocopie o sistemi analoghi, in misura superiore al 15% .</p> <p>Art. 171bis/1° comma Allo scopo di trarne profitto, senza autorizzazione duplicava programmi per elaboratore o ai medesimi fini importava, distribuiva, vendeva, deteneva a scopo commerciale, o imprenditoriale o concedeva in locazione programmi contenuti in</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 5.164</p> <p>PMR € 1.721</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 2.582 a € 15.493</p>		<p>Prefetto</p> <p>A.G.</p>	<p>Se il fatto è commesso per colpa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032 (art. 172).</p> <p>La violazione comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno.</p> <p>Se il fatto è commesso per colpa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032 (art. 172).</p> <p>Di un volume si può riprodurre solo il 15%.</p> <p>La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un</p>

## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI


 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).</p> <p>Art. 171bis/2° comma Allo scopo di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduceva, trasferiva su altro supporto, distribuiva, comunicava, presentava o dimostrava in pubblico il contenuto di una banca di dati violando gli artt. 64quinqes e 64 sexies, ovvero eseguiva</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 2.582 a € 15.493</p>		<p>A.G.</p>	<p>programma per elaboratore.</p> <p>Se il fatto è di rilevante gravità la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493.</p> <p>La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far identificare il responsabile.</p> <p>Se il fatto è di rilevante gravità la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493.</p> <p>La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene</p>

www.lucidi.net

[ 36 ]


 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>l'estrazione o il reimpiego della banca di dati violando gli artt. 102bis e 102 ter, ovvero distribuiva, vendeva o concedeva in locazione una banca di dati.</p> <p>Art. 171ter/1° comma lett. 'a' Per uso non personale, abusivamente, duplicava, riproduceva, trasmetteva o diffondeva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro tipo di supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 2.582 a € 15.493</p>		<p>A.G.</p>	<p>accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far identificare il responsabile.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di lieve entità.</p> <p>La condanna comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle sanzioni accessorie ex art. 30 e 30bis;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale;</p> <p>c) la sospensione di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p>


## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI


 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>Art. 171ter/1° comma lett. 'b' Per uso non personale, abusivamente, riproduceva, trasmetteva o diffondeva in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.</p>	<p>non consentito reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 2.582 a € 15.493</p>		<p>A.G.</p>	<p>La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far identificare il responsabile.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di lieve entità.</p> <p>La condanna comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle sanzioni accessorie ex art. 30 e 30bis;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale;</p> <p>c) la sospensione di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva</p>

www.lucidi.net


[ 38 ]

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
Art. 171ter/1° comma lett. 'c' Pur non essendo concorso nella duplicazione o riproduzione, per uso non personale, abusivamente, introduceva nel territorio dello Stato, deteneva per la vendita o la distribuzione, distribuiva, poneva in commercio, concedeva in noleggio o comunque cedeva a qualsiasi titolo, proiettava in pubblico, trasmetteva a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetteva a mezzo della radio, faceva ascoltare	non consentito  reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 2.582 a € 15.493		A.G.	per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.  La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far identificare il responsabile.  La pena è diminuita se il fatto è di lieve entità.  La condanna comporta: a) l'applicazione delle sanzioni accessorie ex art. 30 e 30bis; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale; c) la sospensione di un

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>in pubblico, le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle precedenti lettere 'a' e 'b'.</p> <p>Art. 171ter/1° comma lett. 'd' Per uso non personale, abusivamente, deteneva per la vendita o la distribuzione, metteva in commercio, vendeva, noleggiava, cedeva a qualsiasi titolo, proiettava in pubblico, trasmetteva a mezzo della radio e della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette o qualsiasi supporto contenente fonogrammi o</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 2.582 a € 15.493</p>		<p>A.G.</p>	<p>anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far identificare il responsabile.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di lieve entità.</p> <p>La condanna comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle sanzioni accessorie ex art. 30 e 30bis;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno</p>

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini od altro supporto privo del contrassegno della SIAE quando è prescritto, o con contrassegno alterato o contraffatto.</p> <p>Art. 171ter/1° comma lett. 'e' Per uso non personale, abusivamente, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetteva o diffondeva con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione da sei mesi a tre anni e mu.ta da € 2.582 a € 15.493</p>		<p>A.G.</p>	<p>uno a diffusione nazionale;</p> <p>c) la sospensione di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far identificare il responsabile.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di lieve entità.</p> <p>La condanna comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle sanzioni accessorie ex art. 30 e 30bis;</p>


## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>accesso condizionato.</p> <p>Art. 171ter/1° comma lett. 'f' Per uso non personale, abusivamente, introduceva nel territorio dello Stato, deteneva per la vendita o la distribuzione, distribuiva, vendeva, noleggiava,</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione da sei mesi a tre anni e mu.ta da € 2.582 a € 15.493</p>		<p>A.G.</p>	<p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale;</p> <p>c) la sospensione di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far identificare il responsabile.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di lieve entità.</p> <p>La condanna comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle</p>

www.lucidi.net

[ 42 ]


## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>cedeva a qualsiasi titolo, promuoveva commercialmente, installava dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>Art. 171ter/1° comma lett. 'f bis' Per uso non personale, abusivamente, fabbricava,</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione da sei</p>		<p>A.G.</p>	<p>sanzioni accessorie ex art. 30 e 30bis;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale;</p> <p>c) la sospensione di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far identificare il responsabile.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di lieve entità.</p>

www.lucidi.net

[ 43 ]


## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>importava, distribuiva, vendeva, noleggiava, cedeva a qualsiasi titolo, pubblicizzava per la vendita o il noleggio, o deteneva per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestava servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.</p> <p>Art. 171ter/1° comma lett. 'h'</p>	<p>mesi a tre anni e multa da € 2.582 a € 15.493</p> <p>non consentito</p>		<p>A.G.</p>	<p>La condanna comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle sanzioni accessorie ex art. 30 e 30bis;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale;</p> <p>c) la sospensione di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far identificare il responsabile.</p> <p>La pena è diminuita se il</p>

www.lucidi.net

[ 44 ]


## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>Per uso non personale, abusivamente, rimuoveva o alterava le informazioni elettroniche relative alle misure tecnologiche di protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ovvero distribuiva, importava ai fini della distribuzione, diffondeva per radio o per televisione, comunicava o metteva a disposizione del pubblico opere o altri materiale protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p>	<p>reclusione da sei mesi a tre anni e mu.ta da € 2.582 a € 15.493</p>			<p>fatto è di lieve entità.</p> <p>La condanna comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle sanzioni accessorie ex art. 30 e 30bis;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale;</p> <p>c) la sospensione di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far</p>


www.lucidi.net

[ 45 ]


## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>Art. 171ter/2° comma lett. 'a' riproduceva, duplicava, trasmetteva o diffondeva abusivamente, vendeva o poneva altrimenti in commercio, cedeva a qualsiasi titolo o importava abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi.</p> <p>Art. 171ter/2° comma lett. 'a bis' In violazione delle norme circa la comunicazione al pubblico delle opere su filo o senza filo, comunicava al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, l'opera protetta dai diritti d'autore e diritti connessi, o parte di essa.</p>	<p>non consentito</p> <p>reclusione da uno a quattro anni e multa da € 2.582 a € 15.493</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da uno a quattro anni e multa da € 2.582 a € 15.493</p>		<p>A.G.</p> <p>A.G.</p>	<p>identificare il responsabile.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di lieve entità.</p> <p>La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far identificare il responsabile.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di lieve entità.</p> <p>La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far</p>

## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
Art. 171ter/2° comma lett. 'b' Esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuiva, vendeva o commerciava, importava opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, commetteva uno dei fatti previsti dal comma 1°.	non consentito  reclusione da uno a quattro anni e multa da € 2.582 a € 15.493		A.G.	identificare il responsabile.  La pena è diminuita se il fatto è di lieve entità.  La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far identificare il responsabile.
Art. 171ter/2° comma lett. 'c' Promuoveva o organizzava le attività illecite di cui al comma 1°.	non consentito  reclusione da uno a quattro anni e multa da € 2.582 a € 15.493		A.G.	La pena è diminuita se il fatto è di lieve entità.  La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far


## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>Art. 171quater/1° comma lett. 'a' Abusivamente per scopo di lucro, concedeva in noleggio o comunque concedeva in uso a qualsiasi titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore.</p>	<p>non consentito arresto sino ad un anno e ammenda da € 516 a € 5.164</p>		A.G.	<p>identificare il responsabile. La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far identificare il responsabile.</p>
<p>Art. 171quater/1° comma lett. 'b' Abusivamente per scopo di lucro, eseguiva la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.</p>	<p>non consentito arresto sino ad un anno e ammenda da € 516 a € 5.164</p>		A.G.	<p>La pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie, a colui che, prima della contestazione formale dei fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria, li denuncia spontaneamente o fornisce le informazioni in suo possesso per far identificare il responsabile.</p>
<p>Art. 171septies/1° comma lett. 'a' Quale produttore o importatore di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, entro trenta</p>	<p>non consentito reclusione da sei mesi a tre anni e</p>		A.G.	

www.lucidi.net

[ 48 ]


## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 Normativa violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE
<p>giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, ometteva di comunicare i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.</p> <p>Art. 171septies/1° comma lett. 'b' Dichiarava falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi relativi all'applicazione del contrassegno SIAE.</p> <p>Art. 171octies/1° comma A fini fraudolenti produceva, poneva in vendita, importava, promuoveva, installava, modificava, utilizzava per uso pubblico e privato 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.</p> <p>Art. 172/2° comma Abusivamente effettuava l'attività di intermediario.</p>	<p>mu.ta da € 2.582 a € 15.493</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da sei mesi a tre anni e mu.ta da € 2.582 a € 15.493</p> <p>non consentito</p> <p>reclusione da sei mesi a tre anni e multe da € 2.582 a € 25.822</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria sino a € 1.032</p>		<p>A.G.</p> <p>A.G.</p> <p>Prefetto</p>	<p>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>L'attività di intermediari è riservata in via esclusiva alla SIAE.</p>

www.lucidi.net

[ 49 ]

## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

 <b>Lucidi.Net</b> SOFTWARE APPLICATIVI	Norma violata e tipo di infrazione	P.M.R. entro 60 gg.	Ufficio competente alla riscossione	Autorità competente a ricevere il rapporto	NOTE

www.lucidi.net

[ 50 ]

ARGOMENTO	PAGINA
ASSEGNO BANCARIO O POSTALE	1
DATI PERSONALI (privacy)	17
DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI	30