

VALUTAZIONE RISCHI COMMISSIONE REATI (VRR)

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea	Art. 316-bis c.p.	9 c. 2 lett. c), d), e)	fino a 500 quote (da 200 a 600 per profitto/danno di rilev. entità)	-	dichiarazioni non veritiere; accordi con fornitori o clienti per sovrapproduzione; falsificazione delle rendicontazioni; produzione di documenti di spesa falsi; alterazione delle rendicontazioni sul contributo generale.	istruttoria domande; rendicontazione spese; acquisiti; fatturazione attiva e passiva	1
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente o della Comunità Europea	Art. 316-ter c.p.	9 c. 2 lett. c), d), e)	fino a 500 quote (da 200 a 600 per profitto/danno di rilev. entità)	-	dichiarazioni non veritiere; accordi con fornitori o clienti per sovrapproduzione; falsificazione delle rendicontazioni; produzione di documenti di spesa falsi; alterazione delle rendicontazioni sul contributo generale	istruttoria domande; rendicontazione spese; acquisiti; fatturazione attiva e passiva	1

Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea	Art. 640, comma 2, n. 1 c. p.	9 c. 2 lett. c), d), e)	fino a 500 quote (da 200 a 600 per profitto/danno di rilev. entità)	-	dichiarazioni non veritiere; accordi con fornitori o clienti per sovrapproduzione; falsificazione delle rendicontazioni; produzione di documenti di spesa falsi; alterazione delle rendicontazioni sul contributo generale	istruttoria domande; rendicontazione spese; acquisiti; fatturazione attiva e passiva	1
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	9 c. 2 lett. c), d), e)	fino a 500 quote (da 200 a 600 per profitto/danno di rilev. entità)	-	dichiarazioni non veritiere; accordi con fornitori o clienti per sovrapproduzione; falsificazione delle rendicontazioni; produzione di documenti di spesa falsi; alterazione delle rendicontazioni sul contributo generale	istruttoria domande; rendicontazione spese; acquisiti; fatturazione attiva e passiva	1
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	9 c. 2 lett. c), d), e)	fino a 500 quote (da 200 a 600 per profitto/danno di rilev. entità)	-	installazione o alterazione di software presso enti soci; accesso abusivo a sistemi informatici dell'ente erogatore al fine di alterare dati e procedure	attività dell'Area Innovazione; amministrazione e segreteria, e in genere attività informatiche	1
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Frode nelle pubbliche forniture	Art. 356 c.p.	9 c. 2 lett. c), d), e)	fino a 500 quote (da 200 a 600 per profitto/danno di rilev. entità)	dlgs 75/2020 recepimento della c.d. Direttiva P.I.F. (2017/1371)	dichiarazioni non veritiere; accordi con fornitori o clienti per sovrapproduzione; falsificazione delle rendicontazioni; produzione di documenti di spesa falsi; alterazione delle rendicontazioni sul contributo generale	vendita, erogazione di servizi	1

Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Turbata libertà degli incanti	Art. 353 c.p.	9 c. 2 lett. c), d), e)	fino a 500 quote (da 200 a 600 per profitto/danno di rilev. entità)	d.l. 105/2023 conv. L. 137/2023	frazionamento illecito di appalti; omessa o difforme indicazione della gara; affidamento in house in assenza dei presupposti	spese; acquisti; vendita servizi	1
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Art. 353bis c.p.	10 c. 2 lett. c), d), e)	fino a 500 quote (da 200 a 600 per profitto/danno di rilev. entità)	d.l. 105/2023 conv. L. 137/2024	definizione di requisiti di partecipazione e/o di criteri premiali e/o di specifiche tecniche in violazione dei principi di concorrenza	spese; acquisti; vendita servizi	1
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Frode in agricoltura	Art. 2 L. 898/1986	9 c. 2 lett. c), d), e)	fino a 500 quote (da 200 a 600 per profitto/danno di rilev. entità)				0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	9 c. 2 lett. c), d), e)	fino a 400 quote	Articolo modificato dal D.Lgs n. 7 del 15/01/16	falsificazione del contenuto di un documento; creazione di documenti fittizi	tutti i processi con rilevanza esterna, in particolare in relazione al possesso delle firme digitali	1
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	9 c. 2 lett. a), b), e)	da 100 a 500 quote	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	accessi abusivi mediante utilizzo di apparecchiatura in uso alla cooperativa ; installazione di sw non autorizzati presso sistemi degli enti soci	attività dell'Area Innovazione; processi operativi in ambito informatico	1

Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p.	9 c. 2 lett.b), e)	fino a 300 quote	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	acquisizione abusiva di chiavi di accesso a sistemi e reti di terzi, con eventuale diffusione.	attività dell'Area Innovazione; processi operativi in ambito informatico	1
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 615-quinquies c.p.	9 c. 2 lett. b), e)	fino a 300 quote	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	produzione di strumentazione e/o software idonei a violare sistemi informatici e loro diffusione	attività dell'Area Innovazione; processi operativi in ambito informatico	1
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quater c.p.	9 c. 2 lett. a), b), e)	da 100 a 500 quote	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	violazione di reti informatiche / telematiche	attività dell'Area Innovazione; processi operativi in ambito informatico	1
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quinquies c.p.	9 c. 2 lett. a), b), e)	da 100 a 500 quote	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	violazione di reti informatiche / telematiche	attività dell'Area Innovazione; processi operativi in ambito informatico	1
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.	9 c. 2 lett. a), b), e)	da 100 a 500 quote	Articolo modificato dal D.Lgs n. 7 del 15/01/16	inoculazione di virus informatici, installazione di software maligno	attività dell'Area Innovazione; processi operativi in ambito informatico	1
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Art. 635-ter c.p.	9 c. 2 lett. a), b), e)	da 100 a 500 quote	Articolo modificato dal D.Lgs n. 7 del 15/01/16	inoculazione di virus informatici, installazione di software maligno	attività dell'Area Innovazione; processi operativi in ambito informatico	1
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Art. 635-quater c.p.	9 c. 2 lett. a), b), e)	da 100 a 500 quote	Articolo modificato dal D.Lgs n. 7 del 15/01/16	inoculazione di virus informatici, installazione di software maligno (difficile ipotizzare il danneggiamento materiale)	attività dell'Area Innovazione; processi operativi in ambito informatico	1
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Art. 635-quinquies c.p.	9 c. 2 lett. a), b), e)	da 100 a 500 quote	Articolo modificato dal D.Lgs n. 7 del 15/01/16	inoculazione di virus informatici, installazione di software maligno (difficile ipotizzare il danneggiamento materiale)	attività dell'Area Innovazione; processi operativi in ambito informatico	1
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica	Art. 640-ter c. p.	(richiamo ad art. 24)		Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	installazione o alterazione di software presso enti soci; accesso abusivo a sistemi informatici dell'ente erogatore al fine di alterare dati e procedure	attività dell'Area Innovazione; amministrazione e segreteria, e in genere attività informatiche	1

Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.	9 c. 2 lett. c), d), e)	fino a 400 quote	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	-	-	0
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art.1, c. 11 D.L. 105/2019	9 c. 2 lett. b), e)	fino a 400 quote		omissione dichiarazioni e informazioni dovute ai fini della inclusione del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica		

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione per delinquere	Art. 416 c.p. comma 6	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 400 a 1.000 quote	Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, art. 2, c. 29 e modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016	tutte le condotte dei singoli reati, ma con la partecipazione di soggetti esterni (3 o più persone)	processi decisionali degli organi/comitati di responsabili	1
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione per delinquere	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 300 a 800 quote	Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, art. 2, c. 29 e modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016	tutte le condotte dei singoli reati, ma con la partecipazione di soggetti esterni (3 o più persone)	processi decisionali degli organi/comitati di responsabili	1
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 400 a 1.000 quote	Modificato dall'Art. n5 della L.n.69 del 27/05/15	tutte le condotte dei singoli reati, ma con la partecipazione di soggetti esterni (3 o più persone), con modalità mafiose	processi decisionali degli organi/comitati di responsabili	0
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis.1 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 400 a 1.000 quote	Articolo aggiunto dal D.Lgs 21 del 1/03/2018 e modificato da L.60/2023	tutte le condotte dei singoli reati, ma con la partecipazione di soggetti esterni (3 o più persone), con modalità mafiose	processi decisionali degli organi/comitati di responsabili	0

Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Scambio elettorale politico-mafioso	Art. 416-ter c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 400 a 1.000 quote	Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, art. 2, c. 29	approfittamento di modalità mafiose per condizionare procedure elettorali	processi decisionali degli organi/comitati di responsabili	0
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa	Art. 7, D.L. n. 152 del 13.05. 1991	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 400 a 1.000 quote	norma specifica abrogata, riferimento ora è a 416 bis c.p.	tutte le condotte dei singoli reati, ma con la partecipazione di soggetti esterni (3 o più persone)	processi decisionali degli organi/comitati di responsabili	1
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 630 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 400 a 1.000 quote	-	-	-	0
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 DPR 309/90	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 400 a 1.000 quote	Modificato dall'Art.4, c.1 ,lett.b del D.Lgs n. 202 del 29/10/16	-	-	0
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Vari (parametrati a durata massima indagini preliminari)	Art. 407 c. 2 lett. a) num. 5) cpp	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 300 a 800 quote		-	-	0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Peculato	Art.314 c.p.	no	fino a 200 quote	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	utilizzo privato di beni di proprietà pubblica	-	0

Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Concussione	Art. 317 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 300 a 800 quote	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	Erogazione di servizi a soci e a non soci; negoziazione e stipulazione di contratti e convenzioni; gestione dei rapporti con soggetti pubblici, dei pareri e delle consulenze; abuso del ruolo di incaricato di pubblico servizio richiedendo corresponsione di somme non dovute o altri favori	Relazioni esterne degli organi direzionali; Direzione, Area Consulenza; Area Personale; Area Amministrazione	1
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.	no	fino a 200 quote	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	Erogazione di servizi a soci e a non soci; negoziazione e stipulazione di contratti e convenzioni; gestione dei rapporti con soggetti pubblici, dei pareri e delle consulenze; versamento di somme di denaro a funzionari (o altra utilità - viaggi, cene, regali, ecc); gestione spese di rappresentanza con modalità non trasparenti; stipula di contratti di consulenza con funzionari; apertura di conti correnti o simili "non ufficiali" (NB: attenzione a tutte le attività che possano costituire fondi illeciti da	Relazioni esterne degli organi direzionali; Direzione, Area Consulenza; Area Personale; Area Amministrazione	1
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 200 a 600 quote	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	vedi sopra	Relazioni esterne degli organi direzionali; Direzione, Area Consulenza; Area Personale; Area Amministrazione	1
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 300 a 800 quote	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	vedi sopra	Relazioni esterne degli organi direzionali; Direzione, Area Consulenza; Area Personale; Area Amministrazione	1

Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 200 a 600 quote (c. 1); da 300 a 800 quote (c. 2)	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	vedi sopra	Relazioni esterne degli organi direzionali; Direzione, Area Consulenza; Area Personale; Area Amministrazione	1
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno)	da 300 a 800 quote	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	vedi sopra	Relazioni esterne degli organi direzionali; Direzione, Area Consulenza; Area Personale; Area Amministrazione	1
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	inserisce qualificazione soggettiva		Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	vedi sopra	Relazioni esterne degli organi direzionali; Direzione, Area Consulenza; Area Personale; Area Amministrazione	1
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	no	fino a 200 quote	-	vedi sopra	Relazioni esterne degli organi direzionali; Direzione, Area Consulenza; Area Personale; Area Amministrazione	1
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	no (9 c. 2 in caso di cc. 2 e 4)	fino a 200 quote (cc. 1 e 3); da 200 a 600 quote (cc. 2 e 4)	-	vedi sopra (non accettazione di offerta)	Relazioni esterne degli organi direzionali; Direzione, Area Consulenza; Area Personale; Area Amministrazione	1
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e degli stati esteri	Art. 322-bis c.p.	inserisce qualificazione soggettiva		-	vedi sopra (muta qualificazione soggettiva)	-	0
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	314, primo comma, 316 e 323 c.p.	no	fino a 200 quote	dlgs 75/2020 recepimento della c.d. Direttiva P.I.F. (2017/1371)	vedi sopra	Relazioni esterne degli organi direzionali; Direzione, Area Consulenza; Area Personale; Area Amministrazione	0

Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Abuso d'ufficio	Art. 323 c.p.	no	fino a 200 quote	dlgs 75/2020 recepimento della c.d. Direttiva P.I.F. (2017/1371)	vedi sopra. Si applica però quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, quindi la condotta è posta in essere nell'ambito di programmi finanziati	Relazioni esterne degli organi direzionali; Direzione, Area Consulenza; Area Personale; Area Amministrazione	1
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.	no	fino a 200 quote	Articolo modificato dalla L. n.3 del 09.01.2019 (Reato riconducibile a fattispecie di concussione/corruzione per atti contrari a doveri ufficio)		Relazioni esterne degli organi direzionali; Direzione, Area Consulenza; Area Personale; Area Amministrazione	1
Art. 25 c. 5-bis	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Inserita causa di riduzione delle sanzioni interdittive							

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.	9 c. 2 (max 1 anno)	da 300 a 800 quote	Modificato dal D.Lgs n.125/2016			0
Art. 25-bis	Falsità in monete	Alterazione di monete	Art. 454 c.p.	9 c. 2 (max 1 anno)	fino a 500 quote	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.			0
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate	Art. 455 c.p.	9 c. 2 (max 1 anno)	come 453 e 454, ridotte da 1/3 a 1/2	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.			0
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	no	fino a 200 quote	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.			0
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Art. 459 c.p.	9 c. 2 (max 1 anno)	come lett. a), b), c), ridotte di 1/3	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.			0

Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Art. 460 c.p.	9 c. 2 (max 1 anno)	fino a 500 quote	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.			0
Art. 25-bis	Falsità in monete	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carte filigranate	Art. 461 c.p.	9 c. 2 (max 1 anno)	fino a 500 quote	Modificato dal D.Lgs n.125/2016.			0
Art. 25-bis	Falsità in monete	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	no	fino a 200 quote	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.			0
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni	Art. 473 c.p.	9 c. 2 (max 1 anno)	fino a 500 quote	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.			0
Art. 25-bis	Falsità in monete	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.	9 c. 2 (max 1 anno)	fino a 500 quote	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.			0
Art. 25-bis	Falsità in monete	Indebito utilizzo e falsificazione carte di credito e di pagamento	Art. 493-ter c.p.			Articolo aggiunto dal D.Lgs 21 del 1/03/2018			0
Art. 25-bis	Falsità in monete	Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512-bis c.p.			Articolo aggiunto dal D.Lgs 21 del 1/03/2018			0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.	no	fino a 500 quote				0
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.	9 c. 2	fino a 800 quote				0
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frodi contro l'industria nazionale	Art. 514 c.p.	9 c. 2	fino a 800 quote				0

Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.	no	fino a 500 quote				0
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c.p.	no	fino a 500 quote				0
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.	no	fino a 500 quote				0
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.	no	fino a 500 quote				0
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari	Art. 517-quater c.p.	no	fino a 500 quote				0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati	
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c. Art. 2621 bis c.c. Art. 2621 ter c.c.	no	da 200 a 400 quote (2621); da 100 a 200 (2621 bis); no 82621 ter = escl. punibilità)	Modificati dalla L.n.69 del 27/05/2015	falsificazione dei documenti contabili; omissione di comunicazione rilevanti; concorso con consulenti contabili	amministratori (reato proprio)	1	
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	no	da 400 a 600 quote	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015			0	
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	no	da 200 a 360 quote	Modificato dalla L.n.39 del 27/01/2010	occultamento libri contabili e sociali; omessa risposta a richiesta da parte di soci	amministratori (reato proprio)	1	
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	no	da 200 a 360 quote	-	redistribuzione del capitale sociale	amministratori (reato proprio)	0	
Art. 25-ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	no	da 200 a 260 quote	-	sottofatturazione prestazioni; costituzione di fondi neri	amministratori (reato proprio)	1	
Art. 25-ter	Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	no	da 200 a 360 quote	-			0	

Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	no	da 300 a 660 quote	-	effettuazione di operazioni straordinarie (riduzione c.s., fusioni, scissioni) per disperdere il patrimonio	amministratori (reato proprio)	0
Art. 25-ter	Reati societari	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	no	da 400 a 1000 quote	-			0
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	no	da 200 a 360 quote	-	falsificazione documenti contabili di conferimento; restituzione dei conferimenti dopo che sono stati effettuati (originari+aumenti di capitale); concorso con professionisti stimatori per redazione di perizie non veritiere	amministratori + soci	0
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	no	da 300 a 660 quote	-			0
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	9 c. 2	da 400 a 600 quote	Modificato dal D. Lgs. 38 del 15 marzo 2017	versamento di somme di denaro a funzionari (o altra utilità - viaggi, cene, regali, ecc); gestire spese di rappresentanza con modalità non trasparenti; stipula di contratti di consulenza con funzionari; apertura di conti correnti o simili "non ufficiali" (NB: attenzione a tutte le attività che possano costituire fondi illeciti da utilizzare per attività di corruzione: note spese, consulenze, ecc)	acquisti; affidamento consulenze; assunzione del personale; amministrazione; direzione	1

Art. 25-ter	Reati societari	Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	9.c 2	da 200 a 400 quote	Introdotta dal D. Lgs. 38 del 15 marzo 2017	vedi sopra	acquisti; affidamento consulenze; assunzione del personale; amministrazione; direzione	1
Art. 25-ter	Reati societari	Pene accessorie	Art. 2635-ter c.c.	pene accessorie		Introdotta dal D. Lgs. 38 del 15 marzo 2017	vedi sopra	acquisti; affidamento consulenze; assunzione del personale; amministrazione; direzione	1
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	no	da 300 a 660 quote	-			0
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	no	da 400 a 1000 quote	-			0
Art. 25-ter	Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	no	da 400 a 800 quote	-		Direzione generale; amministratori	1
Art. 25-ter	Reati societari	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Art. 54 d.lgs. 19/2023	no	da 150 a 300 quote aumentabile di 1/3	introdotta dal D.lgs. n. 19/2023	riguarda le operazioni straordinarie come trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere		0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Associazioni sovversive	Art. 270 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 bis c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0

Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Circostanze aggravanti e attenuanti	Art. 270 bis.1 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	Aggiunto dal D.Lgs 21 del 1/03/2018			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Assistenza agli associati	Art. 270 ter c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Art. 270 quater c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	Modificato dal Dl 7 e Legge 43/2015			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo	Art. 270 quater 1 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	Modificato dal Dl 7 e Legge 43/2015			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Addestramento e attività con finalità di terrorismo anche internazionali	Art. 270 quinquies c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	Modificato dal Dl 7 e Legge 43/2015			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Condotte con finalità di terrorismo	Art. 270 sexsies c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	Art. 280 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Art. 280 bis c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	Art. 289 bis c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0

Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato	Art. 302 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione	Artt. 304 e 305 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	Artt. 306 e 307 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra	Artt.1- 2 Legge n.342 del 10 maggio 1976	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Impossessamento, dirottamento e distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave	Art.3 Legge n.422 del 28 dicembre 1989	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Pentimento operoso	Art.5 D.Lgs n.625 del 1979	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali	-	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art.2 della convenzione di New York	Previsti dall'art.2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 200 a 700 quote (per pena <10 anni); da 400 a 1000 quote (se pena >10 anni o ergastolo)	-			0



Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 300 a 700 quote	-			0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Art. 600 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 400 a 1000 quote	-			0
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Prostituzione minorile	Art. 600-bis c.p.	no (9 c. 2 min. 1 anno in caso di c. 1)	da 300 a 800 quote (c. 1); da 200 a 700 quote (c. 2)	-			0
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia minorile	Art. 600-ter c.p.	no (9 c. 2 min. 1 anno in caso di cc. 1 e 2)	da 300 a 800 quote (c. 1 e 2); da 200 a 700 quote (c. 3 e 4)	-			0
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Detenzione di materiale pornografico	Art. 600-quater c.p.	no	da 200 a 700 quote	-	utilizzo improprio device elettronici con accesso a internet	Area Innovazione; tutte le attività con accesso all'utilizzo di computer e delle rete informatica	1
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia virtuale	Art. 600-quater.1 c.p.	richiamo a 600-ter		-	utilizzo improprio device elettronici con accesso a internet	Area Innovazione; tutte le attività con accesso all'utilizzo di computer e delle rete informatica	1
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Art. 600-quinquies c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 300 a 800 quote	-			0

Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Tratta di persone	Art. 601 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 400 a 1000 quote	-			0
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Traffico di organi prelevati da persona vivente	Art. 601.bis c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 300 a 800 quote	Inserito dalla legge 236 del 11 dicembre 2016 e modificato da D.Lgs 21 del 1 marzo 2018			0
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Acquisto e alienazione di schiavi	Art. 602 c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 400 a 1000 quote	-			0
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603 bis c.p.	9 c. 2 (min. 1 anno); interdizione definitiva in caso di "stabilità"	da 400 a 1000 quote	Modificato dalla L. n.199 del 29 ottobre 2016	irregolarità nelle assunzioni, anche in concorso con il consulente del lavoro	direzione; Area Amministrazione; Area Personale	1
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Adescamento di minorenni	Art. 609 undecies c.p.	no	da 200 a 700 quote	-			0
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Tortura	Art. 613-bis c.p.	-	-	Inserito dalla L. n.110 del 14 luglio 2017			0
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura	Art. 613 ter c.p.	-	-	Inserito dalla L. n.110 del 14 luglio 2017			0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D.Lgs n.58/98 (T.U.F.)	no	da 400 a 1000 quote (aumento x10 in caso di rilevante profitto)	-			0
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 185 D.Lgs n.58/98 (T.U.F.)	no	da 400 a 1000 quote (aumento x10 in caso di rilevante profitto)	-			0
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Illecito amministrativo di informazioni privilegiate	Art. 187 bis D.Lgs n.58/98 (T.U.F.)	no	da 400 a 1000 quote (aumento x10 in caso di rilevante profitto)	-			0

Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Illecito amministrativo di manipolazione di mercato	Art. 187 ter D.Lgs n.58/98 (T.U.F.)	no	da 400 a 1000 quote (aumento x10 in caso di rilevante profitto)	-			0
Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	9 c. 2 da 3 mesi a 1 anno	1000 quote	-	carente od omessa formazione del personale; carenze delle dotazioni di DPI, mancata adozione/aggiornamento o DVR; omesso controllo sui processi di produzione	attività di formazione in esterni, sopralluoghi per certificazioni forestali; Direzione (per budget e organizzazione misure di prevenzione).	1
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Sanzioni previste dal decreto	Art. 55 – D.Lgs. 81/08	qualifica art. 589		-	vedi sopra	attività di formazione in esterni, sopralluoghi per certificazioni forestali; Direzione (per budget e organizzazione misure di prevenzione).	1
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	9 c. 2 da 3 mesi a 1 anno	da 250 a 500 quote	-	carente od omessa formazione del personale; carenze delle dotazioni di DPI, mancata adozione/aggiornamento o DUVRI; omesso controllo sui processi di produzione	attività di formazione in esterni, sopralluoghi per certificazioni forestali; Direzione (per budget e organizzazione misure di prevenzione).	1
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Sanzioni previste dal decreto	Violazione di norme su tutela della salute e sicurezza sul lavoro	qualifica art. 589		-	vedi sopra	attività di formazione in esterni, sopralluoghi per certificazioni forestali; Direzione (per budget e organizzazione misure di prevenzione).	1

Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose gravi e gravissime	Art. 590, comma 3 c.p.	9 c. 2 max 6 mesi	fino a 250 quote	-	carente od omessa formazione del personale; carenze delle dotazioni di DPI, mancata adozione/aggiornament o DUVRI; omesso controllo sui processi di produzione	attività di formazione in esterni, sopralluoghi per certificazioni forestali; Direzione (per budget e organizzazione misure di prevenzione).	1
-----------------	--	--	------------------------	-------------------	------------------	---	--	--	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Ricettazione	Art. 648 c.p.	9 c. 2 max 2 anni	da 400 a 1000 quote	-	acquisto di beni a prezzi particolarmente convenienti (o addirittura fuori mercato); utilizzo in entrata o in uscita di conti correnti estranei alla contabilità aziendale; utilizzo del contante	Area Amministrazione; Area Innovazione (acquisti in ambito informatico); in genere processi commerciali	1
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Riciclaggio	Art. 648-bis c.p.	9 c. 2 max 2 anni	da 400 a 1000 quote	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	utilizzo in entrata o in uscita di conti correnti estranei alla contabilità aziendale; utilizzo del contante; mancata verifica della provenienza di pagamenti	Area Amministrazione; Area Innovazione (acquisti in ambito informatico); in genere processi commerciali	1
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.	9 c. 2 max 2 anni	da 400 a 1000 quote	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	utilizzo in entrata o in uscita di conti correnti estranei alla contabilità aziendale; utilizzo del contante; mancata verifica della provenienza di pagamenti	Area Amministrazione; Area Innovazione (acquisti in ambito informatico); in genere processi commerciali	1

Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.	9 c. 2 max 2 anni	da 400 a 1000 quote	Inserito dalla L.n.186 del 15/12/14	utilizzo in entrata o in uscita di conti correnti estranei alla contabilità aziendale; utilizzo del contante; mancata verifica della provenienza di pagamenti	Area Amministrazione; Area Innovazione (acquisti in ambito informatico); in genere processi commerciali	1
----------------	--	-----------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------------	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
------------------------	--------------------	-------	---------------------------	-----------------------	---------------------	------	--------------------	--------------------	---

Art. 25-octies1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.	Tutte le fattispecie	Art. 493ter - 493quater - 512bis 640ter c.p.	9 c. 2 max 2 anni	da 300 a 800 quote	Aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 8 novembre 2021 e modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023]			0
-----------------	--	----------------------	--	-------------------	--------------------	--	--	--	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
------------------------	--------------------	-------	---------------------------	-----------------------	---------------------	------	--------------------	--------------------	---

Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa	Art. 171 – L. n.633 22/04/41 comma 1, lett a) bis	9 c. 2 max 1 anno	fino a 500 quote	-			0
----------------	---	--	---	-------------------	------------------	---	--	--	---

Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati commessi su opera altrì non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione	Art. 171 – L. n.633 22/04/41 comma 3	9 c. 2 max 1 anno	fino a 500 quote	-			0
----------------	---	--	--------------------------------------	-------------------	------------------	---	--	--	---

Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Abusiva applicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE	Art. 171 bis – L. n.633 22/04/41 comma 1	9 c. 2 max 1 anno	fino a 500 quote	-			0
----------------	---	--	--	-------------------	------------------	---	--	--	---

Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati	Art. 171 bis – L. n.633 22/04/41 comma 2	9 c. 2 max 1 anno	fino a 500 quote	-	utilizzo di software non genuino per la realizzazione dei processi aziendali	Area Innovazione: Area Formazione; in genere tutti i processi con utilizzo di dotazioni informatiche e accesso alla rete	1
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.	Art. 171 ter – L. n.633 22/04/41	9 c. 2 max 1 anno	fino a 500 quote	-			0
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti	Art. 171 septies – L. n.633 22/04/41	9 c. 2 max 1 anno	fino a 500 quote	-			0
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica	Art. 171 octies – L. n.633 22/04/41	9 c. 2 max 1 anno	fino a 500 quote	-			0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	no	fino a 500 quote	-	effettuare pressioni su soggetti che devono riferire all'autorità giudiziaria	Direzione, relazioni esterne degli organi direzionali, organi di amministrazione	1

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	9 c.2 max 1 anno	da 250 a 600 quote	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	9 c. 2	da 400 a 800 quote	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	-	-	0

Art. 25-undecies	Reati ambientali	Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	no	da 200 a 500 quote	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.	no	da 250 a 600 quote	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	a seconda del reato	da 300 a 1000 quote	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-terdecies c.p.	-	-	Inserito dal D.Lgs 21 del 1/03/2018	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Art. 727- bis c.p.	no	fino a 250 quote	-	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Art. 733-bis c.p.	no	da 150 a 250 quote	-	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche	Artt. 1,2,3 bis 6 – L. 150/92	no	varia, max 500 quote	-	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs n.152/06	in taluni casi: 9. c. 2 max 6 mesi; interdizione definitiva in caso di "stabilità"	varia, max 800 quote	-	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs n.152/06			-	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs n.152/06			-	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs n.152/06			-	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D.Lgs n.152/06			-	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 260 D.Lgs n.152/06			-	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260 bis D.Lgs n.152/06			-	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D.Lgs n.152/06			-	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento doloso provocato da navi	Art. 8 – D.Lgs. 202/07	in taluni casi: 9. c. 2 max 6 mesi; interdizione definitiva in caso di "stabilità"	varia, max 300 quote	-	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento colposo provocato da navi	Art. 9 – D.Lgs. 202/07			-	-	-	0
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93	no	da 150 a 250 quote	-	-	-	0



Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 comma 12 e 12 bis del D.Lgs. 286/98	no	da 100 a 200 quote (entro limite di 150.000 Euro)	-	irregolarità nelle assunzioni, anche in concorso con il consulente del lavoro	processi di selezione e assunzione del personale; Area Amministrazione; Area Segreteria; Direzione	1
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Favoreggiamento di immigrazione clandestina	Art. 12 comma 3, 3 bis e 3 ter D.Lgs. 286/98	9 c. 2 min 1 anno	da 400 a 1000 quote	-			0
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Favoreggiamento permanenza di immigrati clandestini	Art. 12 comma 5 D.Lgs. 286/98	9 c. 2 min 1 anno	da 100 a 200 quote	-			0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Reati di razzismo e xenofobia	Art. 3 Legge n.654/1975 modificato dalla legge n. L.167 del 20 novembre 2017	9 c. 2 min 1 anno	da 200 a 800 quote	-			0
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Art. 604-bis c.p.			Inserito dal D.Lgs 21 del 1/03/2018			0
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Circostanza aggravante	Art. 604-ter c.p.			Inserito dal D.Lgs 21 del 1/03/2018			0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25- quaterdecies	Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Frode in competizioni sportive	art. 1 Legge 401 del 13 dicembre 1989	9 c. 2 min 1 anno (solo per delitti)	fino a 260 quote (per contravvenzioni); fino a 500 quote (per delitti)	Inserito dalla L. 39 del 03/05/2019			0
Art. 25- quaterdecies	Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	art. 1 Legge 401 del 13 dicembre 1989	9 c. 2 min 1 anno (solo per delitti)	fino a 260 quote (per contravvenzioni); fino a 500 quote (per delitti)	Inserito dalla L. 39 del 03/05/2019			0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25- quindiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 2 c. 1 D.Lgs. 74/2000	9, comma 2, lett. c), d), e)	fino a 500 quote	inserito dal D.L. 124/2019	emissione false fatture	Direzione; Area Amministrazione	1
Art. 25- quindiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (elementi fittizi inferiori a Euro 100.000)	Art. 2 c. 2-bis D.Lgs. 74/2000	9, comma 2, lett. c), d), e)	fino a 400 quote	inserito dal D.L. 124/2019		Direzione; Area Amministrazione	1
Art. 25- quindiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Art. 3 D.Lgs. 74/2000	9, comma 2, lett. c), d), e)	fino a 500 quote	inserito dal D.L. 124/2020		Direzione; Area Amministrazione	1

Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 8 c. 1 D.Lgs. 74/2000	9, comma 2, lett. c), d), e)	fino a 500 quote	inserito dal D.L. 124/2021		Direzione; Area Amministrazione	1
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (importo fittizio inferiore a Euro 100.000)	Art. 8 c. 2-bis D.Lgs. 74/2000	9, comma 2, lett. c), d), e)	fino a 400 quote	inserito dal D.L. 124/2022		Direzione; Area Amministrazione	1
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Occultamento o distruzione di documenti contabili	Art. 10 D.Lgs. 74/2000	9, comma 2, lett. c), d), e)	fino a 400 quote	inserito dal D.L. 124/2023		Direzione; Area Amministrazione	1
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Art. 11 D.Lgs. 74/2000	9, comma 2, lett. c), d), e)	fino a 400 quote	inserito dal D.L. 124/2024		Direzione; Area Amministrazione	1
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Dichiarazione infedele (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)	Art. 4 D.Lgs. 74/2000	9, comma 2, lett. c), d), e)	fino a 300 quote	inserito dal D.L. 124/2025		Direzione; Area Amministrazione	0
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Omessa dichiarazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)	Art. 5 D.Lgs. 74/2000	9, comma 2, lett. c), d), e)	fino a 400 quote	inserito dal D.L. 124/2026		Direzione; Area Amministrazione	0
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Indebita compensazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)	Art. 10 quater D.Lgs. 74/2000	9, comma 2, lett. c), d), e)	fino a 400 quote	inserito dal D.L. 124/2027		Direzione; Area Amministrazione	0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Tutti i reati di contrabbando	decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973	9, comma 2, lettere c), d), e)	fino a quattrocento quote	dlgs 75/2020 recepimento della c.d. Direttiva P.I.F. (2017/1371)			0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 25- septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Tutti i reati contro i beni culturali	Art. 518bis e ss. c.p.	9, comma 2	da 100 a 900 quote	Art. 3 L. 22/2022			0
Art. 25 duodevices	Riciclaggio di beni culturali; saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali	Art. 518sexies - Art. 518terdecies c.p.	interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato al fine	da 500 a 1000 quote	Art. 3 L. 22/2022			0
Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
Art. 26	Delitti tentati	-	Art.26-- D.Lgs. 231/01	riduzione da 1/3 a 1/2	riduzione da 1/3 a 1/2	-			0
Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-	Art.12 comma 3, 3- bis,3-ter e 5 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 25 /7/98			-			0

L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 del testo unico di cui al DPR n.309 del 9/10/90	a seconda dei casi: 9. c. 2 min 1 anno; interdizione definitiva in caso di "stabilità"; 9 c. 2 max 2 anni	a seconda dei casi: da 400 a 1000 quote; da 200 a 1000 quote; fino a 500 quote	-	tutte le condotte dei singoli reati, però con riferimento a ipotesi transnazionali (si fa rinvio alle condotte singolarmente previste)	tutti quelli interessati dai singoli reati, con maggiore incidenza di quelli direzionali	0
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-	Art. 291 quarter del testo unico di cui al DPR n.43 del 23 /01/73			-			0
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377 bis c.p.			-			0
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Favoreggiamento personale	Art.378 c.p.			-			0
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione per delinquere	Art.416 c.p.			Articolo modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016			0
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione di tipo mafioso	Art.416 bis c.p.						0
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Circostanze aggravanti e attenuanti	Art.416 bis.1 c.p.			Inserito da D.Lg 21 del 1/03/2018 e modificato da L. 60/2023			0

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Reato	Rif. Codice Penale/Civile	Sanzioni interdittive	Sanzioni economiche	Note	Condotta possibile	Processi sensibili	1 - Analisi storica in relazione ai reati
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	Art.440 c.p.			-			0
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	Art.442 c.p.			-			0

L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Commercio di sostanze alimentari nocive	Art.444 c.p.	non fissate	non fissate	-			0
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali	Art.473 c.p.			-			0
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art.474 c.p.			-			0
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Frode nell'esercizio del commercio	Art.515 c.p.			-			0
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c.p.			-			0
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci	Art. 517 c.p.			-			0
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Art. 517 quater c.p.			-			0

Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	Misure specifiche di prevenzione
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	
3	1	1	1,50	3	4,50	
3	1	1	1,50	3	4,50	P03; P14; P19; P20

3	1	1	1,5	3	4,5	P03; P14; P19; P20
3	1	1	1,5	3	4,5	
2	2	2	1,75	3	5,25	P15; P19; P20; P21
4	2,5	2	2,375	3	7,125	P04; P09; P10; P05; P19; P20

3	3	1	2,00	3	6,00	P04;P05;P06;P07; P19; P20	NUOVO
3	3	1	2,00	3	6,00	P04;P05;P06;P07; P19; P20	
0	0	0	0,00	0	0,00	Non pertinente (rischio remoto)	
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R		
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione	
3	1	1	1,5	3	4,5	P13 punto 8; P15; P19; P20; P21	
1	1	1	1	3	3		

[illegible]

0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
					0	Non pertinente (la società non rientra nell'obbligo, né Trentino digitale-AdS)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
3	2	1	1,75	3	5,25	P01; P04; P05;P06; P14; P16; P19; P20
3	2	1	1,75	3	5,25	P01; P04; P05;P06; P14; P16; P19; P20
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)

NUOVO

0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
3	2	1	1,75	3	5,25	P01; P04; P05;P06; P14; P16; P19; P20
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rmanca qualificazione soggettiva di incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale nella gestione dei beni di proprietà pubblica)

3	3	1	2	3	6	P01; P03; P04; P05; P06; P08; P09; P11; P12; P14; P16; P19; P20
3	3	1	2	2	4	P01; P03; P04; P05; P06; P08; P09; P11; P12; P14; P16; P19; P20
3	3	1	2	3	6	P01; P03; P04; P05; P06; P08; P09; P11; P12; P14; P16; P19; P20
3	3	1	2	3	6	P01; P03; P04; P05; P06; P08; P09; P11; P12; P14; P16; P19; P20

3	3	1	2	3	6	P17; P19
3	3	1	2	3	6	P01; P03; P04; P05; P06; P08; P09; P11; P12; P14; P16; P19; P20
3	3	1	2	3	6	
3	3	1	2	2	4	
3	3	1	2	2	4	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)

3	3	1	2	2	4	P01; P03; P04; P05; P06; P08; P09; P11; P12; P14; P16; P19; P20; P21	NUOVO
3	3	1	2	2	4	P01; P03; P04; P05; P06; P08; P09; P11; P12; P14; P16; P19; P20; P21	
					0		
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R		
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione	
0	0	0	0	3	0	Non pertinente (rischio remoto)	
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)	
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)	
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)	
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)	

0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)

0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
2	1	2	1,5	2	3	P01; P03; P14; P19; P20
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
1	1	2	1,25	2	2,5	P01; P03; P14; P19; P20
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
2	1	2	1,5	2	3	P01; P03; P14; P19; P20
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)

0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (società quotate)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
2	1	1	1,25	3	3,75	P01; P04; P05; P06; P12; P14; P16; P19; P20; P21

2	1	1	1,25	3	3,75	
2	1	1	1,25	3	3,75	
0	0	0	0	2	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	2	0	Non pertinente (rischio remoto)
2	1	1	1,25	2	2,5	P01; P14; P16; P19; P20
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)

0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	

2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
4	3	3	2,75	2,5	6,875	P15; P21
4	3	3	2,75	2,5	6,875	P15; P21
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)

0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
2	1	3	1,75	4	7	P12; P19; P20
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)

0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
2	1	1	1,25	3	3,75	RINVIO A DVR E DOCUMENTAZIONE EX D.LGS. 81/08
2	1	1	1,25	3	3,75	
2	1	1	1,25	3	3,75	
2	1	1	1,25	3	3,75	

2	1	1	1,25	3	3,75	
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
4	2	1,5	2,125	3	6,375	P01; P04; P05; P06; P07; P14; P16; P19; P20
4	2	1,5	2,125	3	6,375	P01; P04; P05; P06; P07; P14; P16; P19; P20
4	2	1,5	2,125	3	6,375	P01; P04; P05; P06; P07; P14; P16; P19; P20

4	2	1,5	2,125	3	6,375	P01; P04; P05; P06; P07; P14; P16; P19; P20
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)

NUOVO

3	4	4	3	3	9	P15; P19; P20; P21
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
4	4	4	3,25	2	6,5	P17; P19
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)

0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	

2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
2	1	4	2	2	4	P12; P19
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	

2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
3	1	1	1,5	3	4,5	P01; P04, P06; P05; P07; P19; P20
3	1	1	1,5	3	4,5	P01; P04, P06; P07; P05; P19; P20
3	1	1	1,5	3	4,5	P01; P04, P06; P07; P05; P19; P20

3	1	1	1,5	3	4,5	P01; P04, P06; P07; P05; P19; P20
3	1	1	1,5	3	4,5	P01; P04, P06; P07; P05; P19; P20
2	1	1	1,25	3	3,75	P01; P14; P19; P20
2	1	1	1,25	3	3,75	P01; P14; P19; P20
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	

2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
0	0	0	0	0	0	Non pertinente (rischio remoto)
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	-
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	rinvio a singole condotte; ipotesi di reati transnazionali è comunque residuale

NUOVO

NUOVO

0	0	0	0	0	0	<i>rinvio a singole condotte; ipotesi di reati trasnazionali è comunque residuale</i>
0	0	0	0	0	0	<i>rinvio a singole condotte; ipotesi di reati trasnazionali è comunque residuale</i>
0	0	0	0	0	0	<i>rinvio a singole condotte; ipotesi di reati trasnazionali è comunque residuale</i>
	0	0	0	0	0	<i>rinvio a singole condotte; ipotesi di reati trasnazionali è comunque residuale</i>
0	0	0	0	0	0	<i>rinvio a singole condotte; ipotesi di reati trasnazionali è comunque residuale</i>
0	0	0	0	0	0	<i>rinvio a singole condotte; ipotesi di reati trasnazionali è comunque residuale</i>
0	0	0	0	0	0	<i>rinvio a singole condotte; ipotesi di reati trasnazionali è comunque residuale</i>
0	0	0	0	0	0	<i>rinvio a singole condotte; ipotesi di reati trasnazionali è comunque residuale</i>
Indicatori di Probabilità (P)			P	D	R	
2 - N. persone coinvolte nel processo	3 - N. persone coinvolte in attività di controllo del processo	4 - Esistenza procedure documentate e controlli adottati per minimizzare i rischi	Media indicatori di probabilità	5 - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato	P x D	Misure di prevenzione
0	0	0	0	0	0	<i>non applicabile: filiera olio oliva</i>
0	0	0	0	0	0	<i>non applicabile: filiera olio oliva</i>

[illegible]