

### Organizzazione

**AGRICOLA PARAElios S.P.A.**

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : [www.](http://www.)

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

## MOGC 231 – ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

### Stato delle revisioni

| Versione | Data       | Descrizione            | Autore       |
|----------|------------|------------------------|--------------|
| 00       | 04/01/2022 | Prima emissione        | KSERVICE SRL |
| 00       |            | Modifiche alla sezione |              |
| 00       |            | Modifiche alla sezione |              |
| 00       |            | Versione               |              |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

1.1.1

**Indice generale della sezione**

**Modulistica 231: “Modulo/Tabella per l’analisi dei rischi in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01”**

|            |                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.0</b> | Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01, L.146/2006 e Art.12 L 9/2013 |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 24</b>                                                                                                          |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 24-bis</b>                                                                                                      |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 24-ter</b>                                                                                                      |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25</b>                                                                                                          |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-bis</b>                                                                                                      |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-bis.1</b>                                                                                                    |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-ter</b>                                                                                                      |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-quater</b>                                                                                                   |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-quater.1</b>                                                                                                 |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-quinquies</b>                                                                                                |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-sexies</b>                                                                                                   |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-septies</b>                                                                                                  |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-octies</b>                                                                                                   |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-octies.1</b>                                                                                                 |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-novies</b>                                                                                                   |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-decies</b>                                                                                                   |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-undecies</b>                                                                                                 |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-duodecies</b>                                                                                                |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-terdecies</b>                                                                                                |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-quaterdecies</b>                                                                                             |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-quinquiesdecies</b>                                                                                          |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 25-sexiesdecies</b>                                                                                             |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Articolo 26</b>                                                                                                          |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>L.n.146/2006</b>                                                                                                         |
| -          | Tabella per analisi dei rischi – <b>Art.12 L.n.9/2013</b>                                                                                                    |

## 1.0 - Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio per Articoli 231

Di seguito sono indicate alcune tabelle di supporto al consulente che mettono in relazione alcuni articoli rilevanti del D.Lgs.n.231/01 ai fattori di rischio possibili ed ai relativi articoli di legge relativi.

Nella tabella sono indicati:

- Il riferimento all'Articolo del D.Lgs.n.231/01
- Il possibile reato che si commetterebbe violando l'articolo
- Il tipo/fattore di rischio che comporterebbe la violazione dell'articolo
- Il riferimento agli articoli del Codice Penale e Civile connessi
- Un campo annotazione, da utilizzare per identificare il processo che è a rischio reato
- Il riquadro dove indicare l'indice di probabilità (P) che tale reato venga commesso
- Il riquadro dove indicare l'indice di danno (D) che la commissione del reato comporterebbe per l'organizzazione
- Il riquadro dove moltiplicare il valore della probabilità (P) per il valore danno (D) per calcolare l'indice del rischio che il reato in questione comporterebbe
- Il riquadro dove il responsabile che l'azienda ha designato per l'analisi preliminare dei rischi può indicare le azioni da adottare o adottare per prevenire la commissione del reato

Naturalmente i valori numerici indicati nelle seguenti tabelle sono da considerarsi per scopo dimostrativo: la valutazione va sempre effettuata caso per caso

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

| Rif. Art.<br>D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                                                                                                                                                                                                                                          | Fattore di rischio                                                           | Rif. Codice<br>Penale/Civile     | Note                                                                                   | P | D | R | Azioni adottate             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 24                     | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...                                                                                                                                            | Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea                      | Art. 316-bis c.p.                | -                                                                                      | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24                     | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...                                                                                                                                            | Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato                       | Art. 316-ter c.p.                | Articolo modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019 e da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24                     | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...                                                                                                                                            | Frode nelle forniture pubbliche                                              | Art. 356 c.p.                    | Articolo inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24                     | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...                                                                                                                                            | Frode in agricoltura                                                         | Art. 2 L.898<br>23 dicembre 1986 | Articolo inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24                     | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...                                                                                                                                            | Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea | Art. 640, comma 2, n. 1 c. p.    | Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020                                   | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24                     | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...                                                                                                                                            | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche                | Art. 640-bis c.p.                | -                                                                                      | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24                     | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico              | Art. 640-ter c.p.                | -                                                                                      | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

| Rif. Art.<br>D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                                     | Fattore di rischio                                                                                                                          | Rif. Codice<br>Penale/Civile | Note                                               | P | D | R | Azioni adottate             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| 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.            | Articolo modificato dal D.Lgs.n. 7 del 15/01/16    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24-bis                 | Reati informatici e di trattamento illecito di dati | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico                                                                                      | Art. 615-ter c.p.            | Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.         | Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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-quinqies c.p.       | Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.         | Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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-quinqies c.p.       | Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24-bis                 | Delitti informatici e trattamento illecito di dati  | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici                                                                                | Art. 635-bis c.p.            | Articolo modificato dal D.Lgs.n. 7 del 15/01/16    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.            | Articolo modificato dal D.Lgs.n. 7 del 15/01/16    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24-bis                 | Delitti informatici e trattamenti illecito di dati  | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici                                                                                          | Art. 635-quater c.p.         | Articolo modificato dal D.Lgs.n. 7 del 15/01/16    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24-bis                 | Delitti informatici e trattamento illecito di dati  | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità                                                                      | Art. 635-quinqies c.p.       | Articolo modificato dal D.Lg. n.7 del 15/01/16     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24-bis                 | Delitti informatici e trattamento illecito di dati  | Frode informatica                                                                                                                           | Art. 640-ter c. p.           | -                                                  | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24-bis                 | Delitti informatici e trattamento illecito di dati  | Frode informatica nel certificatore di firma elettronica                                                                                    | Art. 640-quinqies c.p.       | Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24-bis                 | Delitti informatici e trattamento illecito di dati  | Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica                                                             | Art. 1 comma 11 D.Lgs.n.105  | Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.105 del 21.09.19     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

| Rif. Art.<br>D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                  | Fattore di rischio                                                                                                                 | Rif. Codice<br>Penale/Civile                 | Note                                                                                                       | P | D | R | Azioni adottate             |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 24-ter                 | Reati di criminalità organizzata | Associazione per delinquere                                                                                                        | Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) | Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, Art. 2, c. 29 e modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24-ter                 | Reati di criminalità organizzata | Associazione di tipo mafioso anche straniera                                                                                       | Art. 416-bis c.p.                            | Modificato dall'Art. n5 della L.n.69 del 27/05/15                                                          | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24-ter                 | Reati di criminalità organizzata | Associazione di tipo mafioso anche straniera                                                                                       | Art. 416-bis.1 c.p.                          | Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018                                                             | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24-ter                 | Reati di criminalità organizzata | Scambio elettorale politico-mafioso                                                                                                | Art. 416-ter c.p.                            | Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, Art. 2, c. 29 modificato da L. n.43 del 21 Maggio 2019          | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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          | -                                                                                                          | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24-ter                 | Reati di criminalità organizzata | Sequestro di persona a scopo di estorsione                                                                                         | Art. 630 c.p.                                | -                                                                                                          | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 24-ter                 | Reati di criminalità organizzata | Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope                                   | Art. 74 DPR 309/90                           | Modificato dall'Art.4, c.1, lett.b del D.Lg. n.202 del 29/10/16                                            | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

| Rif. Art. D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                                                                                      | Fattore di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rif. Codice Penale/Civile | Note                                                                                     | P | D | R | Azioni adottate             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...                            | Peculato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art.289-bis c.p.p.        | Articolo introdotto dalla L.3 del 9 gennaio 2019                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...                            | Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui                                                                                                                                                                                                                                                                     | Artt.314 e 316 c.p.       | Articolo 316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020                           | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...                            | Concussione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 317 c.p.             | Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...                            | Corruzione per un atto d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 318 c.p.             | Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019      | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...                            | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 319 c.p.             | Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...                            | Circostanze aggravanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 319-bis c.p.         | Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...                            | Corruzione in atti giudiziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 319-ter c.p.         | Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...                            | Induzione indebita a dare o promettere utilità                                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 319-quater c.p.      | Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...ne                          | Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 320 c.p.             | Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...                            | Pene per il corruttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 321 c.p.             | -                                                                                        | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...                            | Istigazione alla corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 322 c.p.             | -                                                                                        | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri | Art. 322-bis c.p.         | Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...                            | Abuso d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 323-bis c.p.         | Articolo inserito dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020                                      | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...                            | Riparazione pecuniaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 322- quater c.p.     | Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25                  | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...                            | Traffico di influenze illecite                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 346-bis c.p.         | Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231

MOD-AR

| Rif. Art. D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati   | Fattore di rischio                                                                                                                        | Rif. Codice Penale/Civile | Note                                                        | P | D | R | Azioni adottate             |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-bis              | Falsità in monete | Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate                                    | Art. 453 c.p.             | Modificato dal D.Lgs.n.125/2016                             | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-bis              | Falsità in monete | Alterazione di monete                                                                                                                     | Art. 454 c.p.             | Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i. | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-bis              | Falsità in monete | Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate                                                               | Art. 455 c.p.             | Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i. | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-bis              | Falsità in monete | Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede                                                                                     | Art. 457 c.p.             | Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i. | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.             | Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i. | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.             | Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i. | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.             | Modificato dal D.Lgs.n.125/2016                             | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-bis              | Falsità in monete | Uso di valori di bollo contraffatti o alterati                                                                                            | Art. 464 c.p.             | Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i. | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.             | Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i. | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-bis              | Falsità in monete | Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi                                                                          | Art. 474 c.p.             | Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i. | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.n.21 del 1/03/2018              | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-bis              | Falsità in monete | Trasferimento fraudolento di valori                                                                                                       | Art. 512-bis c.p.         | Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018              | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231

MOD-AR

| Rif. Art.<br>D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                            | Fattore di rischio                                                                                | Rif. Codice<br>Penale/Civile | Note | P | D | R | Azioni adottate             |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-bis.1               | Delitti contro l'industria ed il commercio | Turbata libertà dell'industria o del commercio                                                    | Art. 513 c.p.                | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-bis.1               | Delitti contro l'industria ed il commercio | Illecita concorrenza con minaccia o violenza                                                      | Art. 513-bis c.p.            | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-bis.1               | Delitti contro l'industria ed il commercio | Frodi contro l'industria nazionale                                                                | Art. 514 c.p.                | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-bis.1               | Delitti contro l'industria ed il commercio | Frode nell'esercizio del commercio                                                                | Art. 515 c.p.                | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-bis.1               | Delitti contro l'industria ed il commercio | Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine                                           | Art. 516 c.p.                | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-bis.1               | Delitti contro l'industria ed il commercio | Vendita di prodotti industriali con segni mendaci                                                 | Art. 517 c.p.                | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.            | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.         | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

| Rif. Art. D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati | Fattore di rischio                                                            | Rif. Codice Penale/Civile                                  | Note                                                                            | P | D | R | Azioni adottate             |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-ter              | Reati societari | False comunicazioni sociali                                                   | Art. 2621 c.c.<br>Art. 2621-bis c.c.<br>Art. 2621-ter c.c. | Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015                                          | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | False comunicazioni sociali in danno delle società quotate                    | Art. 2622 c.c.                                             | Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015                                          | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Impedito controllo                                                            | Art. 2625 c.c.                                             | Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015                                          | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Indebita restituzione dei conferimenti                                        | Art. 2626 c.c.                                             | -                                                                               | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Illegale ripartizione degli utili e delle riserve                             | Art. 2627 c.c.                                             | -                                                                               | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante | Art. 2628 c.c.                                             | -                                                                               | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Operazioni in pregiudizio dei creditori                                       | Art. 2629 c.c.                                             | -                                                                               | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Omessa comunicazione del conflitto di interessi                               | Art. 2629-bis c.c.                                         | -                                                                               | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Formazione fittizia del capitale                                              | Art. 2632 c.c.                                             | -                                                                               | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori               | Art. 2633 c.c.                                             | -                                                                               | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Corruzione tra privati                                                        | Art. 2635 c.c.                                             | Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Istigazione alla corruzione tra privati                                       | Art. 2635-bis c.c.                                         | Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Pene accessorie                                                               | Art. 2635-ter c.c.                                         | Introdotta dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017                                    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Illecita influenza sull'assemblea                                             | Art. 2636 c.c.                                             | -                                                                               | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Aggiotaggio                                                                   | Art. 2637 c.c.                                             | -                                                                               | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-ter              | Reati societari | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza   | Art. 2638 c.c.                                             | -                                                                               | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

| Rif. Art. D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                                                         | Fattore di rischio                                                                                  | Rif. Codice Penale/Civile | Note                                                                    | P | D | R | Azioni adottate             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-quater           | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | Associazioni sovversive                                                                             | Art. 270 c.p.             | -                                                                       | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.          | -                                                                       | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quater           | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | Circostanze aggravanti e attenuanti                                                                 | Art. 270-bis.1 c.p.       | Aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018                                   | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quater           | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | Assistenza agli associati                                                                           | Art. 270-ter c.p.         | -                                                                       | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.      | Modificato dal DI 7 e Legge 43/2015                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.    | Modificato dal DI 7 e Legge 43/2015                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.   | Modificato dal DI 7 e Legge 43/2015                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quater           | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo                                                | Art. 270-quinquies.1 c.p. | Articolo inserito dall'Art.4, comma 1 lett. a, L.153 del 28 Luglio 2016 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quater           | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro                                                 | Art. 270-quinquies.2 c.p. | Articolo inserito dall'Art.4, comma 1 lett. a, L.153 del 28 Luglio 2016 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quater           | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | Condotte con finalità di terrorismo                                                                 | Art. 270-sexsies c.p.     | -                                                                       | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.             | -                                                                       | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.         | -                                                                       | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quater           | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | Atto di terrorismo nucleare                                                                         | Art. 280-ter c.p.         | Articolo inserito dall'Art.4, comma 1 lett. c, L.153 del 28 Luglio 2016 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.         | -                                                                       | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quater           | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | Sequestro di persona a scopo di coazione                                                            | Art. 289-ter c.p.         | Articolo inserito dall'Art.2 D.Lgs.n.21, del 01 marzo 2018              | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

|                |                                                                         |                                                                                                             |                                                                       |   |   |   |   |                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 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.                                                        | - | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.                                                  | - | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.                                                  | - | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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                              | - | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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                                | - | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quater | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | Pentimento operoso                                                                                          | Art.5 D.Lgs.n.625 del 1979                                            | - | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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 | -                                                                     | - | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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 | - | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

| Rif. Art. D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                                         | Fattore di rischio                                      | Rif. Codice Penale/Civile | Note | P | D | R | Azioni adottate             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-quater.1         | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | Art. 583-bis c.p.         | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

| Rif. Art. D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                           | Fattore di rischio                                                         | Rif. Codice Penale/Civile | Note                                                                                      | P | D | R | Azioni adottate             |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-quinquies        | Delitti contro la personalità individuale | Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù                         | Art. 600 c.p.             | -                                                                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquies        | Delitti contro la personalità individuale | Prostituzione minorile                                                     | Art. 600-bis c.p.         | -                                                                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquies        | Delitti contro la personalità individuale | Pornografia minorile                                                       | Art. 600-ter c.p.         | -                                                                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquies        | Delitti contro la personalità individuale | Detenzione di materiale pornografico                                       | Art. 600-quater c.p.      | -                                                                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquies        | Delitti contro la personalità individuale | Pornografia virtuale                                                       | Art. 600-quater.1 c.p.    | -                                                                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquies        | Delitti contro la personalità individuale | Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile | Art. 600-quinquies c.p.   | -                                                                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquies        | Delitti contro la personalità individuale | Tratta di persone                                                          | Art. 601 c.p.             | -                                                                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquies        | Delitti contro la personalità individuale | Traffico di organi prelevati da persona vivente                            | Art. 601-bis c.p.         | Inserito dalla legge 236 dl 11 dicembre 2016 e modificato da D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquies        | Delitti contro la personalità individuale | Acquisto e alienazione di schiavi                                          | Art. 602 c.p.             | -                                                                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquies        | Delitti contro la personalità individuale | Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro                         | Art. 603-bis c.p.         | Modificato dalla L. n.199 del 29 ottobre 2016                                             | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquies        | Delitti contro la personalità individuale | Adescamento di minorenni                                                   | Art. 609-undecies c.p.    | -                                                                                         | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquies        | Delitti contro la personalità individuale | Tortura                                                                    | Art. 613-bis c.p.         | Inserito dalla L. n.110 del 14 luglio 2017                                                | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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                                                | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

| Rif. Art. D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                     | Fattore di rischio                                                                    | Rif. Codice Penale/Civile                 | Note                                          | P | D | R | Azioni adottate             |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-sexies           | Reati finanziari o abusi di mercato | Abuso di informazioni privilegiate                                                    | Art. 184 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)           | Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexies           | Reati finanziari o abusi di mercato | Manipolazione del mercato                                                             | Art. 185 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)           | Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexies           | Reati finanziari o abusi di mercato | Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate                           | Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)       | Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexies           | Reati finanziari o abusi di mercato | Manipolazione del mercato                                                             | Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)       | Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexies           | Reati finanziari o abusi di mercato | Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 | Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.107/ 2018          | Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexies           | Reati finanziari o abusi di mercato | Responsabilità dell'ente                                                              | Art. 187-quinquies D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.) | Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

| Rif. Art. D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                                                                                                                    | Fattore di rischio                           | Rif. Codice Penale/Civile | Note | P | D | R | Azioni adottate             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------|---|---|---|-----------------------------|
| 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.             | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.n.81/08     | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.    | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

| Rif. Art. D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                                                                                        | Fattore di rischio                                        | Rif. Codice Penale/Civile | Note                                             | P | D | R | Azioni adottate             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-octies           | Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio | Ricettazione                                              | Art. 648 c.p.             | -                                                | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-octies           | Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio | Riciclaggio                                               | Art. 648-bis c.p.         | Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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.         | Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-octies           | Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio | Autoriciclaggio                                           | Art. 648-ter 1 c.p.       | Inserito dalla L.n.186 del 15/12/14              | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

| Rif. Art. D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                                                   | Fattore di rischio                                                                                                                                                 | Rif. Codice Penale/Civile | Note                                            | P | D | R | Azioni adottate             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-octies.1         | Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti | Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti                                                                                  | Art.493-ter c.p.          | Modificato dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-octies.1         | Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti | Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti | Art. 493-quater c.p.      | Inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021   | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-octies.1         | Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti | Frode informatica                                                                                                                                                  | Art. 640-ter c.p.         | -                                               | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

| Rif. Art.<br>D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                                              | Fattore di rischio                                                                                           | Rif. Codice<br>Penale/Civile                         | Note | P | D | R | Azioni adottate             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-novies              | <b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> | Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa                       | Art. 171<br>L. n.633 22/04/41<br>comma1, lett. a-bis | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-novies              | <b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> | Reati commessi su opera altri non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione | Art. 171<br>L. n.633 22/04/41<br>comma 3             | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-novies              | <b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> | Abusiva applicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE                                     | Art. 171-bis<br>L. n.633 22/04/41<br>comma 1         | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-novies              | <b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> | Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati                                | Art. 171-bis<br>L. n.633 22/04/41<br>comma 2         | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-novies              | <b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> | Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.           | Art. 171-ter<br>L. n.633 22/04/41                    | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-novies              | <b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> | Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti                                     | Art. 171-septies<br>L. n.633 22/04/41                | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-novies              | <b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> | Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica                                     | Art. 171-octies<br>L. n.633 22/04/41                 | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

| Rif. Art.<br>D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                                                                                         | Fattore di rischio                                                                                        | Rif. Codice<br>Penale/Civile | Note | P | D | R | Azioni adottate             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-decies              | <b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b> | Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | Art. 377-bis c.p.            | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

| Rif. Art. D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati  | Fattore di rischio                                                                                                  | Rif. Codice Penale/Civile     | Note                                  | P | D | R | Azioni adottate             |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Inquinamento ambientale                                                                                             | Art. 452-bis c.p.             | Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015   | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Disastro ambientale                                                                                                 | Art. 452-quater c.p.          | Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015   | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Delitti colposi contro l'ambiente                                                                                   | Art. 452-quinquies c.p.       | Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015   | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività                                                             | Art. 452-sexies c.p.          | Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015   | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Circostanze aggravanti                                                                                              | Art. 452-octies c.p.          | Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015   | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti                                                            | Art. 452-quaterterdecies c.p. | Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette | Art. 727- bis c.p.            | -                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto                                             | Art. 733-bis c.p.             | -                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche                                                | Artt. 1,2,3-bis 6 L. 150/92   | -                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali                                                                           | Art.137 D.Lgs.n.152/06        | -                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Attività di gestione di rifiuti non autorizzata                                                                     | Art. 256 D.Lgs.n.152/06       | -                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Bonifica dei siti                                                                                                   | Art. 257 D.Lgs.n.152/06       | -                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| 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       | -                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Traffico illecito di rifiuti                                                                                        | Art. 259 D.Lgs.n.152/06       | -                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti                                                    | Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06   | -                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Sanzioni per superamento valori limite di emissione                                                                 | Art. 279 D.Lgs.n.152/06       | -                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Inquinamento doloso provocato da navi                                                                               | Art. 8 D.Lgs.n.202/07         | -                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Inquinamento colposo provocato da navi                                                                              | Art. 9 D.Lgs.n.202/07         | -                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-undecies         | Reati ambientali | Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive                                                           | Art. 3 – L. 549/93            | -                                     | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

## MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231

## MOD-AR

| Rif. Art.<br>D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                                    | Fattore di rischio                                           | Rif. Codice<br>Penale/Civile                              | Note | P | D | R | Azioni adottate             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-duodecies           | Disposizioni contro le<br>immigrazioni clandestine | Disposizioni contro le<br>immigrazioni clandestine           | Art. 12 commi 3, 3-bis,<br>3-ter, 5 del<br>D.Lgs.n.286/98 | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-duodecies           | Impiego irregolare di<br>lavoratori stranieri      | Lavoro subordinato a<br>tempo determinato e<br>indeterminato | Art. 22 D.Lgs.n.286/98                                    | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-duodecies           | Impiego irregolare di<br>lavoratori stranieri      | Costo medio di rimpatrio                                     | Art. 22 Comma<br>12-ter D.Lgs.n.286/98                    |      | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

| Rif. Art.<br>D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                  | Fattore di rischio                                                                                        | Rif. Codice<br>Penale/Civile | Note                                        | P | D | R | Azioni adottate             |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-terdecies           | Reati di razzismo e<br>xenofobia | Propaganda e istigazione<br>a delinquere per motivi di<br>discriminazione razziale,<br>etnica e religiosa | Art. 604-bis c.p.            | Inserito dal<br>D.Lgs.n.21 del<br>1/03/2018 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-terdecies           | Reati di razzismo e<br>xenofobia | Circostanza aggravante                                                                                    | Art. 604-ter c.p.            | Inserito dal<br>D.Lgs.n.21 del<br>1/03/2018 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

| Rif. Art.<br>D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                                                                                                                                      | Fattore di rischio                                                                                                                   | Rif. Codice<br>Penale/Civile                                                               | Note                                                                | P | D | R | Azioni adottate             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-<br>quaterdecies    | Frode in competizioni<br>sportive, esercizio<br>abusivo di gioco o di<br>scommessa e giochi<br>d'azzardo esercitati a<br>mezzo di apparecchi vietati | Illeciti amministrativi<br>degli enti in competizioni<br>sportive e di esercizio<br>abusivo di attività di<br>giuoco o di scommessa. | Art. 1 Legge<br>n.401/1989 modificato<br>dal decreto legge<br>n. 119 del 22 agosto<br>2014 | Art. 25 quaterdecies<br>inserito dalla L. n.39<br>del 3 maggio 2019 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-<br>quaterdecies    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | Art. 4 Legge<br>n.401/1989 con ultima<br>modifica art. 24, L. 7<br>luglio 2009, n. 88      | Art. 25 quaterdecies<br>inserito dalla L. n.39<br>del 3 maggio 2019 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

| Rif. Art. D.Lgs.n.231/01  | Possibili reati | Fattore di rischio                                                                             | Rif. Codice Penale/Civile                                                   | Note                                            | P | D | R | Azioni adottate             |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-quinquiesdecies   | Reati tributari | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)  | Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquiesdecies   | Reati tributari | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici                                              | (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)  | Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquiesdecies   | Reati tributari | Dichiarazione infedele                                                                         | (Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)    | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020       | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni ad       |
| Art. 25-quinquiesdecies   | Reati tributari | Omessa dichiarazione                                                                           | (Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)    | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020       | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni ad       |
| Art. 25-quinquiesdecies   | Reati tributari | Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti                              | (Art. 8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)  | Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquiesdecies   | Reati tributari | Occultamento o distruzione di documenti contabili                                              | (Art. 10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) | Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-quinquiesdecies - | Reati tributari | Indebita compensazione                                                                         | (Art. 10-quater D.Lgs.n.74)                                                 | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020       | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni ad       |
| Art. 25-quinquiesdecies   | Reati tributari | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte                                                | (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)                                               | Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

| Rif. Art.<br>D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati                              | Fattore di rischio                                                                        | Rif. Codice<br>Penale/Civile                          | Note                                      | P | D | R | Azioni adottate             |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali | (Art.282, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)       | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine                               | (Art.283, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973).      | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Contrabbando nel movimento marittimo delle merci                                          | (Art.284, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)       | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea                                      | (Art.285, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)       | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio                                     | (Art.286, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)       | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Contrabbando nelle zone extra-doganali                                                    | (Art.287, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)       | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali                | (Art.288, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)       | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione                                          | (Art.289, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)       | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti                 | (Art.290, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)       | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea                                 | (Art.291, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)       | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Contrabbando di tabacchi lavorati esteri                                                  | (Art.291-bis, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973).  | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri            | (Art.291-ter, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)   | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri       | Art.291-quater, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973) | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Altri casi di contrabbando                                                                | Art.292, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)        | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| Art. 25-sexiesdecies        | <b>Contrabbando<br/>(diritti di confine)</b> | Circostanze aggravanti                                                                    | Art.295, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)        | Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

| Rif. Art.<br>D.Lgs.n.231/01 | Possibili reati        | Fattore di rischio | Rif. Codice<br>Penale/Civile | Note | P | D | R | Azioni adottate             |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|------|---|---|---|-----------------------------|
| Art. 26                     | <b>Delitti tentati</b> | Delitti tentati    | Art.56 c. p.                 | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

**MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231**

**MOD-AR**

| L. 146/2006  | Possibili reati             | Fattore di rischio                                                                               | Rif. Codice Penale/Civile                                                 | Note                                                     | P | D | R | Azioni adottate             |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| L.n.146/2006 | <b>Reati transnazionali</b> | Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-                                                 | Art.12 comma 3, 3-bis,3-ter e 5 del TU di cui al D.Lgs.n.286 del 25 /7/98 | -                                                        | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L.n.146/2006 | <b>Reati transnazionali</b> | 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                   | -                                                        | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L.n.146/2006 | <b>Reati transnazionali</b> | Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-                                                 | Art. 291 quater del testo unico di cui al DPR n.43 del 23 /01/73          | -                                                        | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L.n.146/2006 | <b>Reati transnazionali</b> | Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | Art. 377-bis c. p.                                                        | -                                                        | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L.n.146/2006 | <b>Reati transnazionali</b> | Favoreggiamento personale                                                                        | Art.378 c. p.                                                             | -                                                        | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L.n.146/2006 | <b>Reati transnazionali</b> | Associazione per delinquere                                                                      | Art.416 c. p.                                                             | Articolo modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016 | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L.n.146/2006 | <b>Reati transnazionali</b> | Associazione di tipo mafioso                                                                     | Art.416-bis c. p.                                                         |                                                          | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L.n.146/2006 | <b>Reati transnazionali</b> | Circostanze aggravanti e attenuanti                                                              | Art.416-bis.1 c. p.                                                       | Inserito da D.Lg.n.21 del 1/03/2018                      | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L.n.146/2006 | <b>Reati transnazionali</b> | Operazioni sotto copertura                                                                       | Art. 9 L.n.146 del 16 Marzo 2006                                          | Articolo modificato dalla legge n. 3 del 9 Gennaio 2019  | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |

| L. 9/2013           | Possibili reati                                                                      | Fattore di rischio                                                                                  | Rif. Codice Penale/Civile | Note | P | D | R | Azioni adottate             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|---|---|-----------------------------|
| L. n. 9/2013 Art.12 | <b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</b> | Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari                                               | Art.440 c. p.             | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L. n. 9/2013 Art.12 | <b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</b> | Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate                                          | Art.442 c. p.             | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L. n. 9/2013 Art.12 | <b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</b> | Commercio di sostanze alimentari nocive                                                             | Art.444-ter c. p.         | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L. n. 9/2013 Art.12 | <b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</b> | Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali | Art.473 c. p.             | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L. n. 9/2013 Art.12 | <b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</b> | Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi                                    | Art.474 c. p.             | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L. n. 9/2013 Art.12 | <b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</b> | Frode nell'esercizio del commercio                                                                  | Art.515 c. p.             | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L. n. 9/2013 Art.12 | <b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</b> | Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine                                             | Art. 516 c. p.            | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L. n. 9/2013 Art.12 | <b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</b> | Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci                                                    | Art. 517 c. p.            | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |
| L. n. 9/2013 Art.12 | <b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</b> | Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari      | Art. 517-quater c. p.     | -    | 1 | 5 | 5 | Indicare le azioni adottate |