

**SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA****INDICE DI RISCHIO RILEVATO**

	Norma di Riferimento	$R_s$ 0-4	$R_s$ Rilevanza Rischiosità	$g$ 1-4	G Gravità	$I_r$	$f$ 1-4	F Frequenza	Ipr	Valorizzazione Ipr
<b>REATI COMMESSI ATTRAVERSO EROGAZIONI PUBBLICHE (Art. 24 - D.Lgs 231/2001)</b>										
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)	3	Rischiosità Media	2	Significativo	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 316-ter c.p.(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e dell'Unione Europea)	3	Rischiosità Media	2	Significativo	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)	3	Rischiosità Media	2	Significativo	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 640 comma 2 n.1 c.p.(Truffa)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 640 -ter- 1,2,3 co c.p. (Frode Informatica)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 2 della legge n. 898 del 1986 (Percezione fraudolenta di erogazioni dal Fondo europeo agricolo di garanzia o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
<b>REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA ED ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI (Art. 24 bis - D.Lgs 231/2001)</b>										
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 491-bis c.p. (Falsità in documenti informatici)	1	Rischiosità Irrilevante	1	Poco Significativo	1	2	Moderatamente Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo al sistema informatico)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 615-quater 1 co. c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici)	1	Rischiosità Irrilevante	1	Poco Significativo	1	2	Moderatamente Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 615-quater 2 co. c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici)	1	Rischiosità Irrilevante	1	Poco Significativo	1	2	Moderatamente Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature o programmi diretti ad interrompere o danneggiare un sistema informatico)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

**SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA****INDICE DI RISCHIO RILEVATO**

	Norma di Riferimento	<b>R<sub>s</sub></b> 0-4	<b>R<sub>s</sub></b> Rilevanza Rischiosità	<b>g</b> 1-4	<b>G</b> Gravità	<b>I<sub>r1</sub></b>	<b>f</b> 1-4	<b>F</b> Frequenza	<b>I<sub>pr</sub></b>	<b>Valorizzazione I<sub>pr</sub></b>
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 617-quater 1 co. c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 617-quater 4 co.c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 617-quinquies 1 co. c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedie o interrompere comunicazioni informatiche)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 617-quinquies 2 co. c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedie o interrompere comunicazioni informatiche)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

**SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA**

**INDICE DI RISCHIO RILEVATO**

	Norma di Riferimento	<b>R<sub>s</sub></b> 0-4	<b>R<sub>s</sub></b> Rilevanza Rischiosità	<b>g</b> 1-4	<b>G</b> Gravità	<b>I<sub>r1</sub></b>	<b>f</b> 1-4	<b>F</b> Frequenza	<b>I<sub>pr</sub></b>	<b>Valorizzazione I<sub>pr</sub></b>
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 635-bis 1 co. c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 635-bis 2 co. c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 635-ter 1 co. c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o Ente Pubblico)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 635-ter 2 co. c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o Ente Pubblico)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 635-quinquies 1 co. c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 635-quinquies 2 co. c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 24 bis- D. Lgs 231/00	Art. 640-quinquies c.p. (Frode Informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
<b>REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (Art. 24 ter - D.Lgs 231/2001 - L.146/2006)</b>										
Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato Transnazionale). Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 10 L.16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale). Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale Politico mafioso)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	Art. 416, comma 6, c.p. (Associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi) L. 236 del 11.12.2016	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione )	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	Art. 630 c.p. 2 co. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione )	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	art. 407 c.p. comma 2, lett. a, numero 5 (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

**SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA****INDICE DI RISCHIO RILEVATO**

	Norma di Riferimento	<b>R<sub>s</sub></b> 0-4	<b>R<sub>s</sub></b> Rilevanza Rischiosità	<b>g</b> 1-4	<b>G</b> Gravità	<b>I<sub>r1</sub></b>	<b>f</b> 1-4	<b>F</b> Frequenza	<b>I<sub>pr</sub></b>	<b>Valorizzazione I<sub>pr</sub></b>
Art. 10 L.16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Def. di reato transnazionale). Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 10 L.16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Def. di reato transnazionale). Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 10 L.16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale). Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale). Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope )	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 10 L.16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale). Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
<b>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 25 - D.Lgs 231/2001)</b>										
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 314, comma primo, c.p. (Peculato)	2	Rischiosità Bassa	1	Poco Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'altrui errore)	2	Rischiosità Bassa	1	Poco Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio)	3	Rischiosità Media	3	Moderatamente Grave	9	3	Probabile	27	Rischio Medio
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)	3	Rischiosità Media	3	Moderatamente Grave	9	3	Probabile	27	Rischio Medio
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 319 bis c.p. (Circostanze aggravanti)	2	Rischiosità Bassa	3	Moderatamente Grave	6	3	Probabile	18	Rischio Medio
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 319 ter 2 co. c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	1	Rischiosità Irrilevante	3	Moderatamente Grave	3	2	Moderatamente Probabile	6	Rischio Residuo

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 317 c.p. (Concussione)	2	Rischiosità Bassa	3	Moderatamente Grave	6	3	Probabile	18	Rischio Medio
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)	3	Rischiosità Media	2	Significativo	6	3	Probabile	18	Rischio Medio
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)	3	Rischiosità Media	2	Significativo	6	3	Probabile	18	Rischio Medio
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 322 co. 1 e 3 c.p. (Istigazione alla Corruzione)	3	Rischiosità Media	1	Poco Significativo	3	3	Probabile	9	Rischio Basso
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 322 co. 2 e 4 c.p. (Istigazione alla Corruzione)	3	Rischiosità Media	2	Significativo	6	3	Probabile	18	Rischio Medio
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 322 bis c.p. • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	1	Rischiosità Irrilevante	3	Moderatamente Grave	3	2	Moderatamente Probabile	6	Rischio Residuo
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 321 c.p. (Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	3	Probabile	12	Rischio Basso

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 321 c.p.(Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio)	2	Rischiosità Bassa	1	Poco Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)	1	Rischiosità Irrilevante	1	Poco Significativo	1	3	Probabile	3	Rischio Residuo
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 346 bis c.p.(Traffico di influenze illecite)	3	Rischiosità Media	1	Poco Significativo	3	3	Probabile	9	Rischio Basso
<b>REATI SOCIETARI (Art. 25 Ter - D.Lgs 231/2001)</b>										
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2621 bis c.c. (Fatti di lieve entità)	2	Rischiosità Bassa	1	Poco Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2622 comma 1 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2622 comma 3 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

**SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA****INDICE DI RISCHIO RILEVATO**

	Norma di Riferimento	<b>R<sub>s</sub></b> 0-4	<b>R<sub>s</sub></b> Rilevanza Rischiosità	<b>g</b> 1-4	<b>G</b> Gravità	<b>I<sub>r1</sub></b>	<b>f</b> 1-4	<b>F</b> Frequenza	<b>I<sub>pr</sub></b>	<b>Valorizzazione I<sub>pr</sub></b>
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 173 bis T.U.F. - sostituito l'abrogato art. 2623 c.c (Falso in prospetto)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 27 D. Lgs 39/2010 già art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)	2	Rischiosità Bassa	1	Poco Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	2	Rischiosità Bassa	1	Poco Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2635 c.c. (Corruzione fra privati)	3	Rischiosità Media	3	Moderatamente Grave	9	3	Probabile	27	Rischio Medio
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2635 bis c.c. (Istigazione alla corruzione)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo
<b>DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE/MUTILAZIONE ORGANI GENITALI FEMMINILI (Art. 25 quinquies e 25 quater-1 - D.Lgs 231/01)</b>										
Art. 25 -quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-bis 1 co. c.p. (Prostituzione minorile)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-bis 2 co. c.p. (Prostituzione minorile)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25 -quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-ter 1 co. c.p. (Pornografia minorile)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-ter 2 co. c.p. (Pornografia minorile)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 601 c.p. (Tratta di persone)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)	2	Rischiosità Bassa	4	Grave	8	2	Moderatamente Probabile	16	Rischio Medio
Art. 25 -quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 609 undecies c.p. (Adescamento minorenni)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24 -quarter-1 D.lgs. 231/2001	Art. 583 bis c.p. (L. n. 7/2006 art. 8 - Mutilazione degli organi genitali femminili)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
REATI DI FALSO E CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (Art. 25 bis e art. 25 bis - 1 - D.Lgs 231/2001)										

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

Norma di Riferimento	$R_s$ 0-4	$R_s$ Rilevanza Rischiosità	$g$ 1-4	$G$ Gravità	$I_r$	$f$ 1-4	$F$ Frequenza	$I_{pr}$	Valorizzazione $I_{pr}$
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	1	Rischiosità Irrilevante	1	Poco Significativo	1	2	Moderatamente Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25bis-1 d. lgs. D.lgs. 231/2001	Art. 464 c.p. 1 co (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	1	Rischiosità Irrilevante	1	Poco Significativo	1	2	Moderatamente Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 464 c.p. 2 co. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	1	Rischiosità Irrilevante	1	Poco Significativo	1	2	Moderatamente Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi )	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25bis-1 d. lgs. D.lgs. 231/2001	Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25bis-1 d. lgs. D.lgs. 231/2001	Art. 515 c.p. 1 co (Frode nell'esercizio del commercio)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25bis-1 d. lgs. D.lgs. 231/2001	Art. 515 c.p. 2 co (Frode nell'esercizio del commercio)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25bis-1 d. lgs. D.lgs. 231/2001	Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25bis-1 d. lgs. D.lgs. 231/2001	Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25bis-1 d. lgs. D.lgs. 231/2001	517 ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25bis-1 d. lgs. D.lgs. 231/2001	517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25bis-1 d. lgs. D.lgs. 231/2001	513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)	1	Rischiosità Irrilevante	3	Moderatamente Grave	3	1	Poco Probabile	3	Rischio Residuo
Art. 25bis-1 d. lgs. D.lgs. 231/2001	514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)	1	Rischiosità Irrilevante	3	Moderatamente Grave	3	1	Poco Probabile	3	Rischio Residuo
<b>REATI DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (Art. 25 quater - D.Lgs 231/2001)</b>										
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)	1	Rischiosità Irrilevante	4	Grave	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	$R_s$ 0-4	$R_s$ Rilevanza Rischiosità	$g$ 1-4	G Gravità	$I_{r1}$	$f$ 1-4	F Frequenza	Ipr	Valorizzazione Ipr
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 270-bis 1 co. c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 270-bis 2 co. c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

**SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA**

**INDICE DI RISCHIO RILEVATO**

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Art. 270 - quater 1 c.p. (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 280 1 co. c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 280 2 co.c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

**SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA****INDICE DI RISCHIO RILEVATO**

	Norma di Riferimento	<b>R<sub>s</sub></b> 0-4	<b>R<sub>s</sub></b> Rilevanza Rischiosità	<b>g</b> 1-4	<b>G</b> Gravità	<b>I<sub>r1</sub></b>	<b>f</b> 1-4	<b>F</b> Frequenza	<b>I<sub>pr</sub></b>	<b>Valorizzazione I<sub>pr</sub></b>
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 289-bis 1 e 2 co. c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 289-bis 3 co. c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 289-bis 4 co. c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

**SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA****INDICE DI RISCHIO RILEVATO**

	Norma di Riferimento	<b>R<sub>s</sub></b> 0-4	<b>R<sub>s</sub></b> Rilevanza Rischiosità	<b>g</b> 1-4	<b>G</b> Gravità	<b>I<sub>r1</sub></b>	<b>f</b> 1-4	<b>F</b> Frequenza	<b>I<sub>pr</sub></b>	<b>Valorizzazione I<sub>pr</sub></b>
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 304 c.p. (Cospirazione politica mediante accordo)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 305 c.p. (Cospirazione politica mediante associazione)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 306 c.p. (Banda armata)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 307 c.p. (Associazione e partecipazione o cospirazione di banda armata)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
<b>REATI DI MARKET ABUSE (Art. 25 Sexies - D.Lgs 231/2001)</b>										
Art. 25 -sexies D.lgs. 231/2001	Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -sexies D.lgs. 231/2001	Art. 185 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
<b>REATI CONTRO LA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO (Art. 25 septies -D.Lgs 231/2001)</b>										
Art. 25-septies D.lgs. 231/2001	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo con violazione dell'art. 55, co.2, d.lgs 81/2008)	1	Rischiosità Irrilevante	4	Grave	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25-septies D.lgs. 231/2001	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)	3	Rischiosità Media	2	Significativo	6	3	Probabile	18	Rischio Medio
Art. 25-septies D.lgs. 231/2001	Art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose)	3	Rischiosità Media	1	Poco Significativo	3	3	Probabile	9	Rischio Basso
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI O ALTRA UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (Art. 25 octies - D.Lgs 231/2001)										
Art. 25-Octies D.lgs. 231/2001	Art. 648 c.p. (Ricettazione)	2	Rischiosità Bassa	3	Moderatamente Grave	6	1	Poco Probabile	6	Rischio Residuo
Art. 25-Octies D.lgs. 231/2001	Art. 648-bis (Riciclaggio)	2	Rischiosità Bassa	3	Moderatamente Grave	6	1	Poco Probabile	6	Rischio Residuo
Art. 25-Octies D.lgs. 231/2001	Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	2	Rischiosità Bassa	3	Moderatamente Grave	6	1	Poco Probabile	6	Rischio Residuo
Art. 25-Octies D.lgs. 231/2001	Art. 648-ter 1 c.p. (Autoriciclaggio)	2	Rischiosità Bassa	3	Moderatamente Grave	6	1	Poco Probabile	6	Rischio Residuo
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (Art. 25 novies -D.Lgs 231/2001)										

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
ex art. 25 novies - D.lgs. 231/2001	Duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies della L. 633/1941),	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
<b>REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art. 25 Decies - D.Lgs 231/2001)</b>										
Art. 25decies - D.lgs. 231/2001	Art. 4 legge n. 116/2009. (Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
<b>REATI AMBIENTALI (Art. 25 Undecies - D.Lgs 231/2001)</b>										
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 103 D.lgs. 152/2006 (Scarichi sul suolo )	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 104 D.lgs. 152/2006 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee )	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 107 D.lgs 152/2006 (Scarichi in reti fognarie)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 108 D.lgs 152/2006 (Scarichi di sostanze pericolose)	1	Rischiosità Irrilevante	3	Moderatamente Grave	3	1	Poco Probabile	3	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 137 D.lgs. 152/2006 (Sanzioni)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 192 D.lgs 152/2006 (Divieto di abbandono)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 256 1 co lett a) D.lgs 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 256 1 co. Lett. b) D.lgs 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 257 1 co. D.lgs 152/2006 (Bonifica dei siti)	1	Rischiosità Irrilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 257 2 co. D.lgs 152/2006 (Bonifica dei siti)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 258 D.lgs 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 undecies D.lgs 231/2001	Art. 259 D.lgs 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 260 D.lgs 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 260 bis D.lgs 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti )	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 279 D.lgs 152/2006 (sanzioni)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 1 L. 150/1992 (importazione, esportazione, riesportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 3 bis L. 150/1992 di specie animali e vegetali in via di estinzione (falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 3, comma 6, L. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 8 D.lgs 202/2007 (Inquinamento doloso di nave)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 9 D.lgs 202/2007 (Inquinamento colposo di nave)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)	0	Rischiosità Trascurabile	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	$R_s$ 0-4	$R_s$ Rilevanza Rischiosità	$g$ 1-4	G Gravità	$I_{r1}$	$f$ 1-4	F Frequenza	Ipr	Valorizzazione Ipr
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 452-sexies c.p. (Traffico ed abbandono di materiale radioattivo)	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti - Delitti associativi a commettere reati ambientali)	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
<b>IMPIEGO DI PERSONALE PRIVO DEL REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO (Art. 25 Duodecies - D.Lgs 231/2001)</b>										
Art. 25 duodecies- comma 1- D. Lgs 231/00	Art. 22 comma 12-bis D.Lgs 25 luglio 1998 n.286	1	Rischiosità Irrilevante	1	Poco Significativo	1	2	Moderatamente Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25 duodecies- comma 1 bis - D. Lgs 231/00	commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art 12 del d.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione).	0	Rischiosità Trascurabile	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 duodecies- comma 1 ter - D. Lgs 231/00	comma 5 dell'art 12 del d.lgs. 286/1998 T.U. Immigrazione	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
<b>RAZZISMO e XENOFOBIA (Art. 25-Terdecies D.Lgs 231/2001)</b>										
Art. 25 terdecies- D. Lgs 231/00	comma 3-bis della legge 654/1975	1	Rischiosità Irrilevante	3	Moderatamente Grave	3	1	Poco Probabile	3	Rischio Residuo
<b>FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25-Quaterdecies D.Lgs 231/2001)</b>										

**SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA****INDICE DI RISCHIO RILEVATO**

	Norma di Riferimento	<b>R<sub>s</sub></b> 0-4	<b>R<sub>s</sub></b> Rilevanza Rischiosità	<b>g</b> 1-4	<b>G</b> Gravità	<b>I<sub>r1</sub></b>	<b>f</b> 1-4	<b>F</b> Frequenza	<b>I<sub>pr</sub></b>	<b>Valorizzazione I<sub>pr</sub></b>
Art. 25 quaterdecies- Lgs 231/00	D. Art. 1 della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 quaterdecies- Lgs 231/00	D. Art. 4 della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989	0	Rischiosità Trascurabile	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
<b>REATI TRIBUTARI</b> (Art. 25-Quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)										
Art. 25 quinesdecies- D. Lgs 231/00	Art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 quinesdecies- D. Lgs 231/00	Art. 2 comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 quinesdecies- D. Lgs 231/00	Art. 3 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 quinesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 4 D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele)	2	Rischiosità Bassa	1	Poco Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25 quinquiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 5 D.Lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 quinquiesdecies- D. Lgs 231/00	Art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 quinquiesdecies- D. Lgs 231/00	Art. 8 comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 quinquiesdecies- D. Lgs 231/00	Art. 10 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 quinquiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (Indebita compensazione)	2	Rischiosità Bassa	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 quinquiesdecies- D. Lgs 231/00	Art. 11 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte)	1	Rischiosità Irrilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
<b>REATI DI CONTRABBANDO</b> (Art. 25-Sexiesdecies D.Lgs 231/2001)										

## SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

## INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R <sub>s</sub> 0-4	R <sub>s</sub> Rilevanza Rischiosità	g 1-4	G Gravità	I <sub>r1</sub>	f 1-4	F Frequenza	I <sub>pr</sub>	Valorizzazione I <sub>pr</sub>
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 282 DPR n. 43/1973 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 283 DPR n. 43/1973 (Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 284 DPR n. 43/1973 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 285 DPR n. 43/1973 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 286 DPR n. 43/1973 (Contrabbando nelle zone extra- doganali)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 287 DPR n. 43/1973 (Contrabbando per indebito usi di merci importate con agevolazioni doganali)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 288 DPR n. 43/1973 (Contrabbando nelle zone extra- doganali)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 289 DPR n. 43/1973 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 290 DPR n. 43/1973 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 291 DPR n. 43/1973 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 291-bis DPR n. 43/1973 (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

**SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA****INDICE DI RISCHIO RILEVATO**

	Norma di Riferimento	<b>R<sub>s</sub></b> 0-4	<b>R<sub>s</sub></b> Rilevanza Rischiosità	<b>g</b> 1-4	<b>G</b> Gravità	<b>I<sub>r1</sub></b>	<b>f</b> 1-4	<b>F</b> Frequenza	<b>I<sub>pr</sub></b>	<b>Valorizzazione I<sub>pr</sub></b>
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 291-ter DPR n. 43/1973 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 291-quater DPR n. 43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 292 DPR n. 43/1973 (Altri casi di contrabbando)	0	Rischiosità Trascurabile	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico