

Organizzazione

LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP P.A - ONLUS

Via Milazzo 28 - 61122 Pesaro
C.F.-P.Iva - Iscr. Reg. Impr. 01204530412
tel 0721 456415 - fax 0721 456502
info@labirinto.coop
PEC segreteria.labirinto@pcert.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001

Master	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia controllata	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia non controllata	<input type="checkbox"/>
Numero della copia	<input type="text" value="01"/>

Emissione DG	Data	<input type="text" value="11.06.19"/>	Firma	<input type="text"/>
Approvazione DG	Data	<input type="text" value="11.06.19"/>	Firma	<input type="text"/>
Approvazione ODV	Data	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
R00	11.06.19	Prima emissione	STUDIO MSCLEX/NOMOS

Indice generale della sezione

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

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

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. 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. 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

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea	Art. 316-bis c.p.	-	3	5	15	Indicare le azioni adottate
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente o della Comunità Europea	Art. 316-ter c.p.	-	3	5	15	Indicare le azioni adottate
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea	Art. 640, comma 2, n. 1 c. p.	-	3	5	15	Indicare le azioni adottate
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	-	3	5	15	Indicare le azioni adottate
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	-	3	5	15	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice 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	2	5	10	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	2	5	10	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	2	5	10	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-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	2	5	10	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	2	5	10	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-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	2	5	10	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	2	5	10	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	2	5	10	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	2	5	10	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-quinquies c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs n. 7 del 15/01/16	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica	Art. 640-ter c. p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica nel certificatore di firma	Art. 640-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n.	2	5	10	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice 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 21 del 1/03/2018				
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	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.Lgs n. 202 del 29/10/16	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Peculato	Art.314 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	3	5	15	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Concussione	Art. 317 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	3	5	15	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	3	5	15	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	3	5	15	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	3	5	15	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	3	5	15	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	3	5	15	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	3	5	15	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	-	3	5	15	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e degli stati esteri	Art. 322-bis c.p.	-	3	5	15	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs 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	2	2	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	2	2	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	2	2	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	2	2	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	2	2	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	2	2	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	2	2	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	2	2	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	2	2	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	2	2	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 21 del 1/03/2018	1	2	2	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512-bis c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs 21 del 1/03/2018	1	2	2	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice 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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs 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. Art. 2621 bis c.c. Art. 2621 ter c.c.	Modificati dalla L.n.69 del 27/05/2015	2	5	10	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	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	Modificato dalla L.n.39 del 27/01/2010	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	Modificato dal D. Lgs. 38 del 15 marzo 2017	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	Introdotta dal D. Lgs. 38 del 15 marzo 2017	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Pene accessorie	Art. 2635-ter c.c.	Introdotta dal D. Lgs. 38 del 15 marzo 2017	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs 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	3	3	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	3	3	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 21 del 1/03/2018	1	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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 sexies c.p.	-	1	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	Indicare le azioni adottate
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 bis c.p.	-	1	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs 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	3	3	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs 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.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Prostituzione minorile	Art. 600-bis c.p.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia minorile	Art. 600-ter c.p.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Detenzione di materiale pornografico	Art. 600-quater c.p.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia virtuale	Art. 600-quater.1 c.p.	-	2	5	10	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.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Tratta di persone	Art. 601 c.p.	-	2	5	10	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 21 del 1 marzo 2018	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Acquisto e alienazione di schiavi	Art. 602 c.p.	-	2	5	10	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	2	5	10	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Adescamento di minorenni	Art. 609 undecies c.p.	-	2	5	10	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	2	5	10	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	2	5	10	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs 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	Inserito 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 quinques 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

Rif. Art. D.Lgs 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.	-	2	5	10	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. 81/08	-	2	5	10	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.	-	2	5	10	Indicare le azioni adottate

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

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

Rif. Art. D.Lgs 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-terdecies c.p.	Inserito dal D.Lgs 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	Art. 258 D.Lgs n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

		formulari						
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	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 260 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. 202/07	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento colposo provocato da navi	Art. 9 – D.Lgs. 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

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 comma 12 e 12 bis del D.Lgs. 286/98	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Reati di razzismo e xenofobia	Art. 3 Legge n.654/1975 modificato dalla legge n. L.167 del 20 novembre 2017	-	2	4	8	Indicare le azioni adottate
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Art. 604-bis c.p.	Inserito dal D.Lgs 21 del 1/03/2018	2	4	8	Indicare le azioni adottate
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Circostanza aggravante	Art. 604-ter c.p.	Inserito dal D.Lgs 21 del 1/03/2018	2	4	8	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 26	Delitti tentati	-	Art.26-- D.Lgs. 231/01	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

L. 146/2006	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-	Art.12 comma 3, 3-bis,3-ter e 5 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 25 /7/98	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 del testo unico di cui al DPR n.309 del 9/10/90	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-	Art. 291 quarter del testo unico di cui al DPR n.43 del 23 /01/73	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	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	Reati transnazionali	Favoreggiamento personale	Art.378 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	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	Reati transnazionali	Associazione di tipo mafioso	Art.416 bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Circostanze aggravanti e attenuanti	Art.416 bis.1 c.p.	Inserito da D.Lg 21 del 1/03/2018	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	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	Art.440 c.p.	-	1	5	5	<i>Indicare le azioni adottate</i>
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	Art.442 c.p.	-	1	5	5	<i>Indicare le azioni adottate</i>
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Commercio di sostanze alimentari nocive	Art.444 ter c.p.	-	1	5	5	<i>Indicare le azioni adottate</i>
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali	Art.473 c.p.	-	1	5	5	<i>Indicare le azioni adottate</i>
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art.474 c.p.	-	1	5	5	<i>Indicare le azioni adottate</i>
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Frode nell'esercizio del commercio	Art.515 c.p.	-	1	5	5	<i>Indicare le azioni adottate</i>
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c.p.	-	1	5	5	<i>Indicare le azioni adottate</i>
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci	Art. 517 c.p.	-	1	5	5	<i>Indicare le azioni adottate</i>
L. n. 9/2013 art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Art. 517 quater c.p.	-	1	5	5	<i>Indicare le azioni adottate</i>