

ALLEGATO D

Analisi dei rischi altri reati

| D.1 Elenco reati | 3 |
|------------------------------------|----|
| D.2 Analisi dei rischi altri reati | 5 |
| D.3 Elenco dei processi a rischio | 7 |
| D.4 Standard di controllo | 10 |





D.1 Elenco reati

| TRNS | REATI | PREVISTI |
|--|---|---|
| | 1 | Associazione per delinquere (art. 416 c.p.). |
| | 2 | Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). |
| | 3 | Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cu |
| Reati transnazionali | 4 | decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43). Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decret |
| (Art. 10 della legge n. 146 del 16 marzo 2006) | | del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto |
| | 5 | legislativo 25 luglio 1998, n. 286). |
| | 7 | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). |
| INF | | PREVISTI |
| | 1 | Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.). |
| | 2 | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.). |
| | | Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.). |
| | 4 | Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema |
| | 5 | informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.). Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.). |
| Delitti informatici e trattamento illecito di dati | 6 | Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche |
| (Dlgs 231/2001, art. 24 bis) | 7 | (art. 617-quinquies c.p.). Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.). |
| | 8 | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque |
| | 9 | pubblica utilità (art. 635-ter c.p.). Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.). |
| | 10 | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.). |
| | | Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). |
| CRIM | REATI | PREVISTI |
| | 1 | Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) |
| | 2 | Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). |
| | 3 | Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). |
| Delitti di criminalità organizzata | 4 | Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). |
| (Dlgs 231/2001, art. 24 ter) | 5 | Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309). |
| | | Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o ape |
| | 6 | al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni d sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.). |
| FALS | REATI | PREVISTI |
| | 1 | Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.). |
| | 2 | Alterazione di monete (art. 454 c.p.). |
| | 3 | Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). |
| | 4 | Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.). |
| | _ | |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di | 5 | |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni distintivi | 5 | falsificati (art. 459 c.p.). |
| | 5 6 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p. |
| bollo e in strumenti e segni distintivi | 5 | falsificati (art. 459 c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi | 5 6 | Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta |
| bollo e in strumenti e segni distintivi | 5 6 7 8 9 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Dlgs 231/2001, art. 25 bis) | 5 6 7 8 9 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi | 5 6 7 8 9 10 REATI | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Dlgs 231/2001, art. 25 bis) | 5 6 7 8 9 10 REATI | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Los di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Dlgs 231/2001, art. 25 bis) | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Digs 231/2001, art. 25 bis) IND | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Digs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 515 c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Digs 231/2001, art. 25 bis) IND | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 5 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Digs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 515 c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Digs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 5 6 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Digs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 5 6 7 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illiecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Dlgs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio (Dlgs 231/2001, art. 25 bis 1) | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 5 6 7 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.). Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Digs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio (Digs 231/2001, art. 25 bis 1) | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 5 6 7 8 REATI | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.). Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Dlgs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio (Dlgs 231/2001, art. 25 bis 1) | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 5 6 7 8 REATI | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-quater c.p.). Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). PREVISTI Associazioni sowersive (art. 270 c.p.). Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.). Dare rifugio o fomire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Dlgs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio (Dlgs 231/2001, art. 25 bis 1) | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 5 6 7 8 REATI 1 1 2 3 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.). Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). PREVISTI Associazioni sowersive (art. 270 c.p.). Associazioni somersive (art. 270 c.p.). Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.). Dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche o eversive (art. 270-ter c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Digs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio (Digs 231/2001, art. 25 bis 1) TRSM Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 5 6 7 8 REATI 1 2 3 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.). Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). PREVISTI Associazioni sowersive (art. 270 c.p.). Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.). Dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Digs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio (Digs 231/2001, art. 25 bis 1) TRSM Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 5 6 7 8 REATI 1 2 3 4 5 6 7 8 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.). Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). PREVISTI Associazioni sowersive (art. 270 c.p.). Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.). Dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.). Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Digs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio (Digs 231/2001, art. 25 bis 1) TRSM Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 5 6 7 8 REATI 1 2 3 4 5 6 6 7 8 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). Frode nell'essercizio del commercio (art. 515 c.p.). Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). PREVISTI Associazioni sowersive (art. 270 c.p.). Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.). Dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.). Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.). |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Digs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio (Digs 231/2001, art. 25 bis 1) TRSM Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 5 6 7 8 REATI 1 2 3 4 5 6 7 8 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). Frode nell'essercizio del commercio (art. 515 c.p.). Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). PREVISTI Associazioni sowersive (art. 270 c.p.). Associazioni sowersive (art. 270 c.p.). Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.). Dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.). Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.). Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.). Attentato per finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) |
| bollo e in strumenti e segni distintivi (Digs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio (Digs 231/2001, art. 25 bis 1) TRSM Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | 5 6 7 8 9 10 REATI 1 2 3 4 5 6 6 7 8 REATI 1 2 3 4 5 6 6 7 8 | falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). PREVISTI Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). Frode nell'essercizio del commercio (art. 515 c.p.). Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). PREVISTI Associazioni sowersive (art. 270 c.p.). Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.). Dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.). Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.). |



| MUT | REATI | PREVISTI |
|---|---|--|
| Mutilazione degli organi genitali femminili | _ | Desirable of the Charles of the Control of the Cont |
| (Dlgs 231/2001, art. 25 quater 1) | 1 | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche (art. 583-bis c.p.). |
| PERS | REATI | PREVISTI |
| | | Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.). |
| | | Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.). Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.). |
| Delitti contro la personalità individuale (Dlgs 231/2001, art. 25 quinquies) | 3 | Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater). |
| | 5 | Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]. |
| (bigs 251/2001, are 25 quinques) | 6 | Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.). |
| | 7 8 | Tratta di persone (art. 601 c.p.). Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). |
| | 9 | Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.). |
| ABU | REATI | PREVISTI |
| Reati di abuso di mercato (DIgs 231/2001, art. 25 sexies) | | Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184). |
| | | Manipolazione del mercato (D.Los. 24.02.1998, n. 58, art. 185). |
| | | |
| DLGS 81/2008 | REATI | PREVISTI |
| Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime | 1 | Omicidio colposo (589 c.p.). |
| commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro | 2 | Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). |
| (DIgs 231/2001, art. 25 septies) | 2 | Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). |
| RIC | REATI | PREVISTI |
| | 1 | Ricettazione (art. 648 c.p.). |
| Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di | 2 | Riciclaggio (art. 648-bis c.p.). |
| provenienza illecita e autoriciclaggio (Dlgs 231/2001, art. 25 octies) | 3 | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). |
| • • | 4 | Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) |
| AUT | REATI | PREVISTI |
| | 1 | Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di |
| | | un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, I. 633/1941 comma 1 lett a) bis). |
| | 2 | Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3). |
| | | Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione |
| | 3 | a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegna |
| | 3 | dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis I. 633/1941 comma 1). |
| | | |
| | 4 | Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in |
| | | locazione di banche di dati (art. 171-bis I. 633/1941 comma 2). |
| Delitti in materia di violazione del diritto d'autore | | Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, |
| (Dlgs 231/2001, art. 25 novies) | | di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o |
| | _ | audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, |
| | 5 | musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o |
| | | importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; |
| | | immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941). |
| | _ | Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa |
| | 6 | dichiarazione (art. 171-septies I. 633/1941). |
| | 7 | Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di |
| | 7 | apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies I. 633/1941). |
| DICMEN | REATI | PREVISTI |
| | | |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 novies, | 1 | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). |
| DIgs 231/2001) | | |
| AMB | REATI | PREVISTI |
| | 1 | Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.). |
| | 2 | Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.). |
| | 3 | Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.). |
| | 5 | Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies). Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l'ambiente (art. 452-octies c.p.). |
| | , | |
| | e | |
| | 6 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). |
| | 7 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 72i bis c.p.). Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). |
| | 7 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, artt 1 - 3bis, 6). |
| Reati ambientali | 7 8 9 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (t. 150/1992, artt 1 - 3bis, 6). Scarico di acque reflue industriali (art. 137, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). |
| Reati ambientali (art. 25 undecies, Dlgs 231/2001) | 7 8 9 10 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (t. 150/1992, artt 1 - 3bis, 6). Scarico di acque reflue industriali (art. 137, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). |
| | 7 8 9 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, artt 1 - 3bis, 6). Scarico di acque reflue industriali (art. 137, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152). Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152). |
| | 7 8 9 10 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (t. 150/1992, artt 1 - 3bis, 6). Scarico di acque reflue industriali (art. 137, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Trasporto di rifiuti in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, |
| | 7 8 9 10 11 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 72) bis c.p.). Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, artt 1 - 3bis, 6). Scarico di acque reflue industriali (art. 137, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152). Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, Dlgs 3 aprile 2006, r. 152). |
| | 7 8 9 10 11 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, artt 1 - 3bis, 6). Scarico di acque reflue industriali (art. 137, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Trasporto di rifiuti in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). |
| | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (t. 150/1992, artt 1 - 3bis, 6). Scarico di acque reflue industriali (art. 137, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Trasporto di rifiuti in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Omessa iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (art. 260 bis, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). |
| | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, artt 1 - 3bis, 6). Scarico di acque reflue industriali (art. 137, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Trasporto di rifiuti in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Omessa iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (art. 260 bis, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Violazione dei valori limite di emissione (art. 279, co.5, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). |
| | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, artt 1 - 3bis, 6). Scarico di acque reflue industriali (art. 137, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Trasporto di rifiuti in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Omessa iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (art. 260 bis, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, legge 28 dicembre 1993, n. 549). |
| | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (t. 150/1992, artt 1 - 3bis, 6). Scarico di acque reflue industriali (art. 137, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152). Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152). Trasporto di rifiuti in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152). Omessa iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (art. 260 bis, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152). Wiolazione dei valori limite di emissione (art. 279, co. 5, Dlgs 3 aprile 2006, n. 154). Inquinamento provocato da navi (artt. 8 e 9, Dlgs 6 novembre 2007, n. 202) |
| (art. 25 undecies, Dlgs 231/2001) | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (t. 150/1992, artt 1 - 3bis, 6). Scarico di acque reflue industriali (art. 137, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Trasporto di rifiuti in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Omessa iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (art. 260 bis, DIgs 3 aprile 2006, n. 152). Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, legge 28 dicembre 1993, n. 549). |



D.2 Analisi dei rischi altri reati

Segue la matrice di analisi dei rischi predisposta.

Gli elementi indicati in rosso nella matrice fanno riferimento al punto D3 Elenco dei processi a rischio.

| | | | | | | di ana ti ex l | | | | | | | | L | | avecch izi Pub | |
|--|------|------|-------|------|-----|-------------------|-----|------|-----|---------|-----|-----|--------|-----|-----|-------------------|-----|
| FATTISPECIE DI REATO AREE/FUNZIONI | TRNS | INF | CRIM | FALS | IND | TRSM | MUT | PERS | ABU | 81/2008 | RIC | AUT | DICMEN | AMB | IMP | RAZ | OLI |
| - Presidente - Amministratore delegato | | 1- 2 | 1 - 8 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | |
| - Consigliere Delegato - Vice Presidente | | 1- 2 | 8 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Responsabile del Personale | | 1- 2 | 1 - 8 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | |
| Controllo di Gestione e Contabilità | | 1- 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Contabilità e finanza | | 1- 2 | | 4 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Servizio di Ispezione e di Supervisione | | 1- 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Affari Generali e Comunicazione | | 1- 2 | | 4 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Ufficio Tecnico | | 1- 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ufficio Acquisti e Gare | | 1- 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione Sistemi Informativi | | 1- 2 | | | | 6 | | | | | | 1-2 | | | | | |
| Cimitero | | 1- 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| TPL e Mobilità | | 1- 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| - Sosta a pagamento | | 1- 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Rimozione | | 1- 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Aree di sosta | | 1- 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farmacie | | 1- 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| AEC | | 1- 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Manutenzione e Rete segnaletica | | 1- 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Igiene Urbana | | 1- 2 | 1 - 8 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Idrico | | 1- 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |

Considerate le attività svolte da CSP, in fase di analisi non è emerso il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Reati transnazionali (art. 10, Legge 146 del 16 marzo 2006)
- Delitti contro l'industria e il commercio (Dlgs 231/2001, art. 25 bis 1)
- Mutilazione organi genitali femminili (Dlgs 231/2001, art. 25 quater 1)
- Reati di abuso di mercato (Dlgs 231/2001, art 25 sexies)

Allegato D. Analisi dei rischi altri reati



- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (Dlgs 231/2001, art. 25 octies)
 - Razzismo e Xenofobia (Dlgs 231/2001, art. 25 terdecies)
 - Reati commessi nell'ambito della filiera dell'olio vergine di oliva (L. n. 9/2013 art. 12)



D.3 Elenco dei processi a rischio

Bianco: attività non a rischio – Rosso: attività a rischio

| Altri reati | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| rilevanti ai sensi del Dlgs 231/2001 | | | | | | | | | | |
| Legenda: bianco - attività a rischio/rosso - attività non a rischio/bianca | | | | | | | | | | |
| TRNS | ATTIVIT | A' SENSIBILI | | | | | | | | |
| | A.S. 1 | Gestione del processo di approwigionamento in riferimento ad attività transnazionali. | | | | | | | | |
| | A.S. 2 | Esecuzione di contratti di approwigionamento in riferimento ad attività transnazionali. | | | | | | | | |
| | A.S. 3 | Autorizzazione di iniziative umanitarie in riferimento ad attività transnazionali. | | | | | | | | |
| | A.S. 4 | Esecuzione di iniziative umanitarie in riferimento ad attività transnazionali. | | | | | | | | |
| Reati transnazionali (Art. 10 della legge n. 146 del 16 | A.S. 5 | Autorizzazione di investimenti in riferimento ad attività transnazionali. | | | | | | | | |
| | A.S. 6 | Esecuzione di investimenti in riferimento ad attività transnazionali. | | | | | | | | |
| | A.S. 7 | Autorizzazione di vendite di beni/servizi in riferimento ad attività transnazionali. | | | | | | | | |
| marzo 2006) | A.S. 8 | Esecuzione di vendite di beni/servizi in riferimento ad attività transnazionali. | | | | | | | | |
| | A.S. 9 | Designazione degli organi sociali o del management di consociate estere. | | | | | | | | |
| | A.S. 10 | Processo di gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali. | | | | | | | | |
| | A.S. 11 | Gestione dei rapporti con i vertici aziendali, dirigenti, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari transnazionali. | | | | | | | | |
| | A.S. 12 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. | | | | | | | | |
| INF | ATTIVIT | A' SENSIBILI | | | | | | | | |
| Delitti informatici e trattamento | A.S. 1 | Gestione dei sistemi informativi | | | | | | | | |
| illecito di dati (DIgs 231/2001, art. 24 bis) | A.S. 2 | Attività quotidiana su server aziendali e strumenti di lavoro. | | | | | | | | |
| CRIM | ATTIVIT | ATTIVITA' SENSIBILI | | | | | | | | |
| | | Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera. | | | | | | | | |
| | A.S. 2 | Gestione del processo di approvigionamento. | | | | | | | | |
| | A.S. 3 | Autorizzazione ed esecuzione di iniziative umanitarie. | | | | | | | | |
| | A.S. 4 | Autorizzazione ed esecuzione di investimenti. | | | | | | | | |
| Delitti di criminalità organizzata | A.S. 5 | Autorizzazione ed esecuzione di vendite di beni/servizi. | | | | | | | | |
| (DIgs 231/2001, art. 24 ter) | A.S. 6 | | | | | | | | | |
| | 71.0.0 | Processo di gestione delle transazioni finanziarie. | | | | | | | | |
| | A.S. 7 | Processo di gestione delle transazioni finanziarie. Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. | | | | | | | | |
| | | • | | | | | | | | |
| | A.S. 7 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. | | | | | | | | |
| FALS | A.S. 7 A.S. 8 A.S. 9 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. Voto di scambio. | | | | | | | | |
| | A.S. 7 A.S. 8 A.S. 9 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. Voto di scambio. Acquisto e stoccaggio di sostanze medicinali ad effetto stupefacente e psicotropo. | | | | | | | | |
| FALS Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e | A.S. 7 A.S. 8 A.S. 9 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. Voto di scambio. Acquisto e stoccaggio di sostanze medicinali ad effetto stupefacente e psicotropo. A' SENSIBILI | | | | | | | | |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni distintivi | A.S. 7 A.S. 8 A.S. 9 ATTIVIT A.S. 1 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. Voto di scambio. Acquisto e stoccaggio di sostanze medicinali ad effetto stupefacente e psicotropo. A' SENSIBILI Stampa abusiva di materiale bollato/monete/carte di credito. | | | | | | | | |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e | A.S. 7 A.S. 8 A.S. 9 ATTIVII A.S. 1 A.S. 2 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. Voto di scambio. Acquisto e stoccaggio di sostanze medicinali ad effetto stupefacente e psicotropo. A' SENSIBILI Stampa abusiva di materiale bollato/monete/carte di credito. Gestione del processo di approvvigionamento e vendita. | | | | | | | | |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni distintivi | A.S. 7 A.S. 8 A.S. 9 ATTIVIT A.S. 1 A.S. 2 A.S. 3 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. Voto di scambio. Acquisto e stoccaggio di sostanze medicinali ad effetto stupefacente e psicotropo. A' SENSIBILI Stampa abusiva di materiale bollato/monete/carte di credito. Gestione del processo di approvvigionamento e vendita. Gestione del processo produttivo. | | | | | | | | |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni distintivi (DIgs 231/2001, art. 25 bis) | A.S. 7 A.S. 8 A.S. 9 ATTIVIT A.S. 1 A.S. 2 A.S. 3 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. Voto di scambio. Acquisto e stoccaggio di sostanze medicinali ad effetto stupefacente e psicotropo. A' SENSIBILI Stampa abusiva di materiale bollato/monete/carte di credito. Gestione del processo di approvvigionamento e vendita. Gestione del processo produttivo. Gestione cassa e valori bollati. | | | | | | | | |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni distintivi (DIgs 231/2001, art. 25 bis) | A.S. 7 A.S. 8 A.S. 9 ATTIVIT A.S. 1 A.S. 2 A.S. 3 A.S. 4 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. Voto di scambio. Acquisto e stoccaggio di sostanze medicinali ad effetto stupefacente e psicotropo. A' SENSIBILI Stampa abusiva di materiale bollato/monete/carte di credito. Gestione del processo di approvvigionamento e vendita. Gestione del processo produttivo. Gestione cassa e valori bollati. A' SENSIBILI | | | | | | | | |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni distintivi (DIgs 231/2001, art. 25 bis) IND | A.S. 7 A.S. 8 A.S. 9 ATTIVIT A.S. 1 A.S. 2 A.S. 3 A.S. 4 ATTIVIT A.S. 1 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. Voto di scambio. Acquisto e stoccaggio di sostanze medicinali ad effetto stupefacente e psicotropo. A' SENSIBILI Stampa abusiva di materiale bollato/monete/carte di credito. Gestione del processo di approvvigionamento e vendita. Gestione del processo produttivo. Gestione cassa e valori bollati. A' SENSIBILI Pianificazione di campagne pubblicitarie. | | | | | | | | |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni distintivi (DIgs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio | A.S. 7 A.S. 8 A.S. 9 ATTIVIT A.S. 1 A.S. 2 A.S. 3 A.S. 4 ATTIVIT A.S. 1 A.S. 2 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. Voto di scambio. Acquisto e stoccaggio di sostanze medicinali ad effetto stupefacente e psicotropo. A' SENSIBILI Stampa abusiva di materiale bollato/monete/carte di credito. Gestione del processo di approvvigionamento e vendita. Gestione del processo produttivo. Gestione cassa e valori bollati. A' SENSIBILI Pianificazione di campagne pubblicitarie. Processo di definizione di strategie di marketing. | | | | | | | | |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni distintivi (DIgs 231/2001, art. 25 bis) IND | A.S. 7 A.S. 8 A.S. 9 ATTIVIT A.S. 1 A.S. 2 A.S. 3 A.S. 4 ATTIVIT A.S. 1 A.S. 2 A.S. 3 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. Voto di scambio. Acquisto e stoccaggio di sostanze medicinali ad effetto stupefacente e psicotropo. A' SENSIBILI Stampa abusiva di materiale bollato/monete/carte di credito. Gestione del processo di approvigionamento e vendita. Gestione del processo produttivo. Gestione cassa e valori bollati. A' SENSIBILI Pianificazione di campagne pubblicitarie. Processo di definizione di strategie di marketing. Utilizzo di opere dell'ingegno e/o segni distintivi all'interno di prodotti e/o servizi della Società. Vendita di sostanze alimentari contraffatte. | | | | | | | | |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni distintivi (DIgs 231/2001, art. 25 bis) IND Delitti contro l'industria e il commercio | A.S. 7 A.S. 8 A.S. 9 ATTIVIT A.S. 1 A.S. 2 A.S. 3 A.S. 4 ATTIVIT A.S. 1 A.S. 2 A.S. 3 A.S. 4 | Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. Voto di scambio. Acquisto e stoccaggio di sostanze medicinali ad effetto stupefacente e psicotropo. A' SENSIBILI Stampa abusiva di materiale bollato/monete/carte di credito. Gestione del processo di approvvigionamento e vendita. Gestione del processo produttivo. Gestione cassa e valori bollati. A' SENSIBILI Pianificazione di campagne pubblicitarie. Processo di definizione di strategie di marketing. Utilizzo di opere dell'ingegno e/o segni distintivi all'interno di prodotti e/o servizi della Società. | | | | | | | | |



Altri reati rilevanti ai sensi del DIgs 231/2001



| Legenda: bianco - attività a rischio/rosso - attività non a rischio/bianca | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| TRSM | | A' SENSIBILI | | | | |
| THOM: | A.S. 1 | Compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio. | | | | |
| | A.S. 2 | Realizzazione di investimenti con controparti considerate a rischio. | | | | |
| | A.S. 3 | Selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio. | | | | |
| Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | A.S. 4 | Negoziazione e stipula di contratti con controparti considerate a rischio. | | | | |
| (Digs 231/2001, art. 25 quater) | A.S. 5 | Realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità) condotte in Paesi considerati a rischio. | | | | |
| | A.S. 6 | Gestione e utilizzo di sistemi informatici aziendali. | | | | |
| | A.S. 7 | Assunzione di personale. | | | | |
| MUT | ATTIVITA | A' SENSIBILI | | | | |
| Mutilazione degli organi genitali femminili (DIgs 231/2001, art. 25 quater 1) | A.S. 1 | Attività circoscritta a strutture sanitarie e organizzazioni di volontariato che si rendano responsabili di pratiche mutilative vietate. | | | | |
| PERS | ATTIVITA | A' SENSIBILI | | | | |
| | A.S. 1 | Assunzione di personale. | | | | |
| | A.S. 2 | Attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative (es.: realizzazione gestione di strutture quali asili nido o colonie estive per i figli dei dipendenti). | | | | |
| Reati contro la personalità | A.S. 3 | Promozione e/o gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità). | | | | |
| individuale (DIgs 231/2001, art. 25 quinquies) | A.S. 4 | Attività di acquisizione / noleggio di materiale audiovisivo / fotografico, anche se finalizzata ad una fruizione gratuita interna alla Società o al Gruppo. | | | | |
| | A.S. 5 | Gestione e utilizzo di sistemi informatici aziendali. | | | | |
| | A.S. 6 | Organizzazione / promozione di viaggi (es.: viaggi premio) per dipendenti o partner commerciali. | | | | |
| | A.S. 7 | Attività che prevedono il ricorso a prestazioni di servizi forniti da agenzie specializzate o tour operator. | | | | |
| ABU | | A' SENSIBILI | | | | |
| B de la el | A.S. 1 | Gestione delle comunicazioni al mercato e della riservatezza delle informazioni privilegiate. | | | | |
| Reati di abuso di mercato (Digs 231/2001, art. 25 sexies) | A.S. 2 | Operazioni su strumenti finanziari. | | | | |
| (Bigo to Metol), and to do Mosy | A.S. 3 | Coinvolgimento in attività e processi da cui potrebbero derivare informazioni privilegiate. | | | | |
| DIgs 81/2008 | ATTIVIT | A' SENSIBILI | | | | |
| Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (DIgs 231/2001, art. 25 septies) | A.S. 1 | Attività legate al sistema di prevenzione e protezione ex Dlgs 81/2008. | | | | |



Altri reati Civitavecchia Servizi Pubblici rilevanti ai sensi del DIgs 231/2001 Legenda: bianco - attività a rischio/rosso - attività non a rischio/bianca <u>ATTIVIT</u>A' SENSIBILI RIC A.S. 1 Compravendita di beni e servizi. Ricettazione, riciclaggio, impiego di A.S. 2 Transazioni finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio A.S. 3 Investimenti anche infragruppo (Dlgs 231/2001, art. 25 octies) A.S. 4 Sponsorizzazioni AUT ATTIVITA' SENSIBILI Produzione e vendita di banche dati, servizi on line, software Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Utilizzo di licenze software (Dlgs 231/2001, art. 25 novies) A.S. 3 Attività giornalistiche e redazionali. DICMEN ATTIVITA' SENSIB<mark>ili</mark> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Contenziosi. giudiziaria (art. 25 decies, DIgs 231/2001) **AMB** ATTIVITA' SENSIBILI Reati ambientali Attività che comportano rischi per l'ambiente. (Dlgs 231/2001, art. 25 undecies) ATTIVITA' SENSIBILI Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (DIgs Impiego di personale proveniente da paesi terzi. 231/2001, art. 25 duodecies) RAZZ ATTIVITA' SENSIBILI Razzismo e Xenofobia Attività di propaganda. (art. 25 terdecies, Dlgs 231/2001) ATTIVITA' SENSIBILI Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

Svolgimento di attività nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]



D.4 Standard di controllo

A prevenzione dei reati sopra analizzati, CSP applica la normativa di riferimento e le disposizioni del Codice Etico.