

RISK ANALYSIS EUROGEO SRL

SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA

INDICE DI RISCHIO RILEVATO

	Norma di Riferimento	R _s 0-4	R _s Rilevanza Rischiosità	S Signific.	g 1-4	G Gravità	Ir ₁	f 1-4		Ipr	Valorizzazione Ipr
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (Art. 24 - D.Lgs 231/2001)											
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio residuo
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 316-ter c.p.(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio residuo
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 356 c.p. (Frode in pubbliche forniture)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio residuo
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 640 comma 2 n.1 c.p.(Truffa)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio residuo
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio residuo
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 640 -ter- 1,2,3 co c.p. (Frode Informatica)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 D. Lgs 231/01	Art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA ED ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI (Art. 24 bis - D.Lgs 231/2001)											
Art. 24 bis-D.Lgs 231 /01	Art. 491-bis c.p. (Falsità in documenti informatici)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio residuo
Art. 24 bis-D.Lgs 231 /01	Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo al sistema informatico)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico

Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 615-quater 1 co. c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 615-quater 2 co. c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature o programmi diretti ad interrompere o danneggiare un sistema informatico)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 617-quater 1 co. c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 617-quater 4 co.c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 617-quinquies 1 co. c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 617-quinquies 2 co. c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 635-bis 1 co. c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 635-bis 2 co. c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 635-ter 1 co. c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o Ente Pubblico)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico

Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 635-ter 2 co. c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o Ente Pubblico)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 635-quinquies 1 co. c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 635-quinquies 2 co. c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 640-quinquies c.p. (Frode Informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
Art. 24 bis-D.Lgs 231/01	Art. 1 comma 11 D.L. n. 105 del 21.09.2019	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio meramente teorico
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (Art. 24 ter - D.Lgs 231/2001 - L.146/2006)											
Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato Transnazionale). Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 10 L.16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale). Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale Politico mafioso)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	Art. 416, comma 6, c.p. (Associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi) L. 236 del 11.12.2016	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	Art. 630 c.p. 2 co. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	art. 407 c.p. comma 2, lett. a, numero 5 (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 10 L.16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Def. di reato transnazionale). Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio residuo
Art. 10 L.16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Def. di reato transnazionale). Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 10 L.16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale). Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24-Ter D.lgs. 231/2001	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale). Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

Art. 10 L.16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale). Art. 12 comma 3, 3-bis, 3- ter e 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 25 - D.Lgs 231/2001)											
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 319 bis c.p. (Circostanze aggravanti)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	3	1	Poco Probabile	3	Rischio residuo
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio residuo
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 319 ter 2 co. c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	3	1	Poco Probabile	3	Rischio residuo
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 317 c.p. (Concussione)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 322 co. 1 e 3 c.p. (Istigazione alla Corruzione)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 322 co. 2 e 4 c.p. (Istigazione alla Corruzione)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso

Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 322 bis c.p. • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	3	1	Poco Probabile	3	Rischio residuo
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 321 c.p. (Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 321 c.p.(Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 346 bis c.p.(Traffico di influenze illecite)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 314 primo comma c.p. (Peculato)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio residuo
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio residuo
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 323 (Abuso d'ufficio)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio residuo
REATI SOCIETARI (Art. 25 Ter - D.Lgs 231/2001)											
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	3	Rischiosità Media	Non Rilevante	2	Significativo	6	3	Probabile	18	Rischio Medio
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2621 bis c.c. (Fatti di lieve entità)	3	Rischiosità Media	Non Rilevante	2	Significativo	6	3	Probabile	18	Rischio Medio
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2622 comma 1 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2622 comma 3 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 173 bis T.U.F. - sostituito l'abrogato art. 2623 c.c (Falso in prospetto)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 27 D. Lgs 39/2010 già art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 27 D. Lgs 39/2010 già art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2635 c.c. (Corruzione fra privati)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2635 bis c.c. (Istigazione alla corruzione)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE/MUTILAZIONE ORGANI GENITALI FEMMINILI (Art. 25 quinquies e 25 quater-1 - D.Lgs 231/01)											
Art. 25 - quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 - quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-bis 1 co. c.p. (Prostituzione minorile)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 - quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-bis 2 co. c.p. (Prostituzione minorile)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 - quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-ter 1 co. c.p. (Pornografia minorile)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 - quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-ter 2 co. c.p. (Pornografia minorile)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 - quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio residuo

Art. 25 - quiquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio residuo
Art. 25 - quiquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-quiquies c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 - quiquies D.lgs. 231/2001	Art. 601 c.p. (Tratta di persone)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 - quiquies D.lgs. 231/2001	Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 - quiquies D.lgs. 231/2001	Art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 - quiquies D.lgs. 231/2001	Art. 609 undecies c.p. (Adescamento minorenni)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 24 -quarter- 1 D.lgs. 231/2001	Art. 583 bis c.p. (L. n. 7/2006 art. 8 - Mutilazione degli organi genitali femminili)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
REATI DI FALSO E CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (Art. 25 bis e art. 25 bis - 1 - D.Lgs 231/2001)											
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25bis-1 d. lgs. D.lgs. 231/2001	Art. 464 c.p. 1 co (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 464 c.p. 2 co. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	1	Poco Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25bis-1 D.lgs. 231/2001	Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25bis-1 D.lgs. 231/2001	Art. 515 c.p. 1 co (Frode nell'esercizio del commercio)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25bis-1 D.lgs. 231/2001	Art. 515 c.p. 2 co (Frode nell'esercizio del commercio)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25bis-1 D.lgs. 231/2001	Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25bis-1 D.lgs. 231/2001	Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25bis-1 d. lgs. D.lgs. 231/2001	517 ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25bis-1 D.lgs. 231/2001	517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25bis-1 D.lgs. 231/2001	513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio residuo
Art. 25bis-1 D.lgs. 231/2001	514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio residuo
REATI DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (Art. 25 quater - D.Lgs 231/2001)											

Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 270-bis 1 co. c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 270-bis 2 co. c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Art. 270 - quater 1 c.p. (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 280 1 co. c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 280 2 co.c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 289-bis 1 e 2 co. c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 289-bis 3 co. c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 289-bis 4 co. c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 304 c.p. (Cospirazione politica mediante accordo)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 305 c.p. (Cospirazione politica mediante associazione)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 306 c.p. (Banda armata)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Art. 307 c.p. (Associazione e partecipazione o cospirazione di banda armata)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	3	Moderatamente Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -quater D.lgs. 231/2001	Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
REATI DI MARKET ABUSE (Art. 25 Sexies - D.Lgs 231/2001)											
Art. 25 -sexies D.lgs. 231/2001	Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 -sexies D.lgs. 231/2001	Art. 185 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	4	Grave	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
REATI CONTRO LA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO (Art. 25 septies -D.Lgs 231/2001)											
Art. 25-septies D.lgs. 231/2001	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo con violazione dell'art. 55, co.2, d.lgs 81/2008)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25-septies D.lgs. 231/2001	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	3	Moderatamente Grave	6	2	Moderatamente Probabile	12	Rischio Basso
Art. 25-septies D.lgs. 231/2001	Art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose)	3	Rischiosità Media	Non Rilevante	2	Significativo	6	3	Probabile	18	Rischio Medio
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI O ALTRA UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (Art. 25 octies - D.Lgs 231/2001)											
Art. 25-Octies D.lgs. 231/2001	Art. 648 c.p. (Ricettazione)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25-Octies D.lgs. 231/2001	Art. 648-bis (Riciclaggio)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25-Octies D.lgs. 231/2001	Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25-Octies D.lgs. 231/2001	Art. 648-ter 1 c.p. (Autoriciclaggio)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	2	Moderatamente Probabile	4	Rischio Residuo
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (Art. 25 novies -D.Lgs 231/2001)											

ex art. 25 novies - D.lgs. 231/2001	Duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies della L. 633/1941),	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art. 25 Decies - D.Lgs 231/2001)											
Art. 25decies - D.lgs. 231/2001	Art. 4 legge n. 116/2009. (Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
REATI AMBIENTALI (Art. 25 Undecies - D.Lgs 231/2001)											
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 103 D.lgs. 152/2006 (Scarichi sul suolo)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 104 D.lgs. 152/2006 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 107 D.lgs 152/2006 (Scarichi in reti fognarie)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 108 D.lgs 152/2006 (Scarichi di sostanze pericolose)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 137 D.lgs. 152/2006 (Sanzioni)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 192 D.lgs 152/2006 (Divieto di abbandono)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 256 1 co lett a) D.lgs 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 256 1 co. Lett. b) D.lgs 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo

Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 257 1 co. D.lgs 152/2006 (Bonifica dei siti)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 257 2 co. D.lgs 152/2006 (Bonifica dei siti)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 258 D.lgs 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 undecies D.lgs 231/2001	Art. 259 D.lgs 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 260 D.lgs 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 260 bis D.lgs 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 279 D.lgs 152/2006 (sanzioni)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 1 L. 150/1992 (importazione, esportazione, riesportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 3 bis L. 150/1992 (falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 3, comma 6, L. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 8 D.lgs 202/2007 (Inquinamento doloso di nave)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 9 D.lgs 202/2007 (Inquinamento colposo di nave)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico

Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	4	1	Poco Probabile	4	Rischio Residuo
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 452-sexies c.p. (Traffico ed abbandono di materiale radioattivo)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001	Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti - Delitti associativi a commettere reati ambientali)	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
IMPIEGO DI PERSONALE PRIVO DEL REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO (Art. 25 Duodecies - D.Lgs 231/2001)											
Art. 25 duodecies- D. Lgs 231/01	Art. 22 comma 12-bis D.Lgs 25 luglio 1998 n.286	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	4	Grave	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 duodecies- comma 1 bis - D. Lgs 231/01	commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art 12 del d.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione).	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 duodecies- comma 1 ter - D. Lgs 231/01	comma 5 dell'art 12 del T.U. Immigrazione	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	1	Poco Significativo	1	1	Poco Probabile	1	Rischio Meramente Teorico
RAZZISMO e XENOFobia (Art. 25 Terdecies D.Lgs 231/2001)											
Art. 25 terdecies- D. Lgs 231/01	comma 3-bis della legge 654/1975	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
FRUDE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25-Quaterdecies D.Lgs 231/2001)											
Art. 25 quaterdecies- D. Lgs 231/01	Art. 1 della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 quaterdecies- D. Lgs 231/01	Art. 4 della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989	0	Rischiosità Trascurabile	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
REATI TRIBUTARI (Art. 25-Quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)											
Art. 25 quinquiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 quinquiesdecies- D. Lgs 231/01	Art. 2 comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso

Art. 25 quiquedecies- D. Lgs 231/01	Art. 3 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 quiquedecies- D. Lgs 231/01	Art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 quiquedecies- D. Lgs 231/01	Art. 8 comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 quiquedecies- D. Lgs 231/01	Art. 10 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 quiquedecies- D. Lgs 231/01	Art. 11 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000	2	Rischiosità Bassa	Poco Rilevante	2	Significativo	4	2	Moderatamente Probabile	8	Rischio Basso
Art. 25 quiquedecies- D. Lgs 231/01	Art. 4 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25 quiquedecies- D. Lgs 231/01	Art. 5 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
Art. 25 quiquedecies- D. Lgs 231/01	Art. 10- <i>quater</i> del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000	1	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	2	1	Poco Probabile	2	Rischio Residuo
REATI DI CONTRABBANDO (Art. 25-Sexie decies D.Lgs 231/2001)											
Art. 25 sexidecies- D. Lgs 231/01	Art. 282 del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexidecies- D. Lgs 231/01	Art. 283 del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexidecies- D. Lgs 231/01	Art. 284 del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexidecies- D. Lgs 231/01	Art. 285 del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico

Art. 25 sexidecies- Lgs 231/01	D.	Art. 286 del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexidecies- Lgs 231/01	D.	Art. 287 del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexidecies- Lgs 231/01	D.	Art. 288 del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexidecies- Lgs 231/01	D.	Art. 289 del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexidecies- Lgs 231/01	D.	Art. 290 del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexidecies- Lgs 231/01	D.	Art. 291 del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexidecies- Lgs 231/01	D.	Art. 291- <i>bis</i> del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexidecies- Lgs 231/01	D.	Art. 291- <i>ter</i> del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexidecies- Lgs 231/01	D.	Art. 291- <i>quater</i> del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico
Art. 25 sexidecies- Lgs 231/01	D.	Art. 292 del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973	0	Rischiosità Irrilevante	Non Rilevante	2	Significativo	0	1	Poco Probabile	0	Rischio Meramente Teorico