

MODELLO 231 – ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO

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

Emissione AU	Data		Firma	
Approvazione AU	Data		Firma	
Approvazione ODV	Data		Firma	

Indice generale della sezione**Tabella per l'analisi dei rischi in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01"**

1.0 Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01, L.146/2006 e Art.12 L 9/2013

- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 24**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 24-bis**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 24-ter**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-bis**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-bis.1**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-ter**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-quater**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-quater.1**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-quinquies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-sexies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-septies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-octies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-octies.1**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-novies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-decies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-undecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-duodecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-terdecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-quaterdecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-quinquiesdecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-sexiesdecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-septiesdecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-duodevicies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 26**
- Tabella per analisi dei rischi – **L.n.146/2006**
- Tabella per analisi dei rischi – **Art.12 L.n.9/2013**

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

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

Nella tabella sono indicati:

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

2.0 Tabella per la definizione delle priorità di intervento

Le tabelle seguenti, da adattare naturalmente alla realtà a cui si sta lavorando, sono utili per definire le priorità di intervento a seconda dell'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

Probabilità «P»	Danno «D»		Valore		
Inevitabile $\geq 30\%$	Altissimo		5		
Alta $5\% \leq P < 30\%$	Alto		4		
Moderata $1\% \leq P < 5\%$	Moderato		3		
Bassa $0,01\% \leq P < 1\%$	Basso		2		
Remota $< 0,01\%$	Irrilevante		1		
P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25
Se P x D	0 – 5		Nessuna azione		
Se P x D	6 – 10		Azione necessaria entro 1 anno		

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Se P x D	11 – 16	Azione necessaria entro 1 mese
Se P x D	17-25	Azione necessaria entro 2 giorni

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea	Art. 316-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato	Art. 316-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019, da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Turbata libertà degli incanti	Art.353 c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Art.353-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Frode nelle forniture pubbliche	Art. 356 c.p.	Articolo inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Frode in agricoltura	Art. 2 L.898 23 dicembre 1986	Articolo inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e modificato da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea	Art. 640 c.p.	Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
--------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------	------	---	---	---	-----------------

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	1	4	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	4	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 e modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	4	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 615-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 e modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 e modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 e modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Art. 635-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Art. 635-quater c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Art. 635-quinquies c.p.	Articolo modificato dal D.Lg. n.7 del 15/01/16	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica	Art. 640-ter c. p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11 D.Lgs.n.105	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.105 del 21.09.19	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione per delinquere	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)	Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, Art. 2, c. 29 e modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis c.p.	Modificato dall'Art. n5 della L.n.69 del 27/05/15	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis.1 c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018 e modificato da Legge n.60 del 23 maggio 2023	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Scambio elettorale politico-mafioso	Art. 416-ter c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, Art. 2, c. 29 modificato da L. n.43 del 21 Maggio 2019	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa	Art. 7, D.L. n. 152 del 13.05. 1991	-	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 630 c.p.	-	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 DPR 309/90	Modificato dall'Art.4, c.1, lett.b del D.Lg. n.202 del 29/10/16	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'	Peculato	Art.289-bis c.p.p.	Articolo introdotto dalla L.3 del 9 gennaio 2019	1	3	3	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità	Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui	Artt.314 e 316 c.p.	Articolo 316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	3	3	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Concussione	Art. 317 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	4	4	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	2	5	10	Aggiornamento modello e implementazione presidi

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	2	5	10	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	4	4	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...ne	Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	2	5	10	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri	Art. 322-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019 , dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Abuso d'ufficio	Art. 323-bis c.p.	Articolo inserito dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Riparazione pecuniaria	Art. 322- quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.125/2016	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Alterazione di monete	Art. 454 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate	Art. 455 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Art. 459 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Art. 460 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carte filigranate	Art. 461 c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.125/2016	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni	Art. 473 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Indebito utilizzo e falsificazione carte di credito e di pagamento	Art. 493-ter c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512-bis c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.

INTERPORTO ORTE S.R.L.*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001*

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.	-	1	5	5	Verifica aggiornamento modello e presidi
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.	-	1	5	5	Verifica aggiornamento modello e presidi
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frodi contro l'industria nazionale	Art. 514 c.p.	-	1	5	5	Verifica aggiornamento modello e presidi
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.	-	2	5	10	Verifica aggiornamento modello e presidi
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c.p.	-	2	5	10	Verifica aggiornamento modello e presidi
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.	Articolo modificato da legge n.206 del 27 dicembre 2023	2	5	10	Verifica aggiornamento modello e presidi
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.	-	1	3	3	Verifica aggiornamento modello e presidi
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari	Art. 517-quater c.p.	-	2	5	10	Verifica aggiornamento modello e presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2621-ter c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	2	5	10	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Omissa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	-	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Pene accessorie	Art. 2635-ter c.c.	Introdotta dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	-	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	-	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Art. 54	D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Associazioni sovversive	Art. 270 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Art.270-bis c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Circostanze aggravanti e attenuanti	Art. 270-bis.1 c.p.	Aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018 e modificato da Legge n.60 del 23 maggio 2023	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi

INTERPORTO ORTE S.R.L.**Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001**

Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Assistenza agli associati	Art. 270-ter c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppata i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Art. 270-quater c.p.	Modificato dal DL 7 e Legge 43/2015	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppata i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo	Art. 270-quater 1 c.p.	Modificato dal DL 7 e Legge 43/2015	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppata i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Addestramento e attività con finalità di terrorismo anche internazionali	Art. 270-quinquies c.p.	Modificato dal DL 7 e Legge 43/2015	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppata i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	Art. 270-quinquies.1 c.p.	Articolo inserito dall'Art.4, comma 1 lett. a, L.153 del 28 Luglio 2016	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppata i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	Art. 270-quinquies.2 c.p.	Articolo inserito dall'Art.4, comma 1 lett. a, L.153 del 28 Luglio 2016	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppata i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Condotte con finalità di terrorismo	Art. 270-sexies c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppata i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	Art. 280 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppata i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Art. 280-bis c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppata i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Atto di terrorismo nucleare	Art. 280-ter c.p.	Articolo inserito dall'Art.4, comma 1 lett. c, L.153 del 28 Luglio 2016	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppata i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	Art. 289-bis c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppata i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Sequestro di persona a scopo di coazione	Art. 289-ter c.p.	Articolo inserito dall'Art.2 D.Lgs.n.21, del 01 marzo 2018	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppata i presidi

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato	Art. 302- c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione	Artt. 304 e 305 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata	Artt. 306 e 307 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra	Artt.1- 2 Legge n.342 del 10 maggio 1976	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Impossessamento, dirottamento e distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave	Art.3 Legge n.422 del 28 dicembre 1989	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Pentimento operoso	Art.5 D.Lgs.n.625 del 1979	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali	-	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art.2 della convenzione di New York	Previsti dall'Art.2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	-	1	3	3	Escluso per incompatibilità con l'oggetto sociale

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Art. 600 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Prostituzione minorile	Art. 600-bis c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia minorile	Art. 600-ter c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Detenzione di materiale pornografico	Art. 600-quater c.p.	Modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia virtuale	Art. 600-quater.1 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Art. 600-quinquies c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Tratta di persone	Art. 601 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Traffico di organi prelevati da persona vivente	Art. 601-bis c.p.	Inserito dalla legge 236 dl 11 dicembre 2016 e modificato da D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Acquisto e alienazione di schiavi	Art. 602 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603-bis c.p.	Modificato dalla L. n.199 del 29 ottobre 2016	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Adescamento di minorenni	Art. 609-undecies c.p.	Modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Tortura	Art. 613-bis c.p.	Inserito dalla L. n.110 del 14 luglio 2017	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura	Art. 613 ter c.p.	Inserito dalla L. n.110 del 14 luglio 2017	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Escluso per la tipologia della società e la conseguente operatività
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 185 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 e L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	3	3	Escluso per la tipologia della società e la conseguente operatività

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Escluso per la tipologia della società e la conseguente operatività
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Escluso per la tipologia della società e la conseguente operatività
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014	Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.107/ 2018	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Escluso per la tipologia della società e la conseguente operatività
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Responsabilità dell'ente	Art. 187-quinquies D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Escluso per la tipologia della società e la conseguente operatività

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	-	2	5	10	Adeguamento dei presidi alla normativa
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Sanzioni previste dal decreto	Art. 55 D.Lgs.n.81/08	-	2	5	10	Adeguamento dei presidi alla normativa
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose gravi e gravissime	Art. 590, comma 3 c.p.	-	2	5	10	Adeguamento dei presidi alla normativa

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Ricettazione	Art. 648 c.p.	-	1	5	5	Implementazione delle procedure e dei presidi
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Riciclaggio	Art. 648-bis c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	2	5	10	Implementazione delle procedure e dei presidi
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	2	5	10	Implementazione delle procedure e dei presidi

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio	Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.	Inserito dalla L.n.186 del 15/12/14	2	5	10	Implementazione delle procedure e dei presidi
----------------	---	-----------------	---------------------	-------------------------------------	---	---	----	---

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art.493-ter c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	1	5	5	Fattispecie inserita nonostante sia a basso rischio
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493-quater c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	1	5	5	Fattispecie inserita nonostante sia a basso rischio
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Trasferimento fraudolento di valori	Art.512-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e modificato da L.n.56 del 29 aprile 2024	1	5	5	Fattispecie inserita nonostante sia a basso rischio
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Frode informatica	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	5	5	Fattispecie inserita nonostante sia a basso rischio

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma1, lett. a-bis	-	1	3	3	Aggiornamento del modello
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati commessi su opera altri non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma 3	-	1	3	3	Aggiornamento del modello
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Abusiva applicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE	Art. 171-bis L. n.633 22/04/41 comma 1	-	1	3	5	Aggiornamento del modello
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati	Art. 171-bis L. n.633 22/04/41 comma 2	-	1	3	5	Aggiornamento del modello

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.	Art. 171-ter L. n.633 22/04/41	Modificato da Legge n.93 del14 Luglio 2023	1	3	5	Aggiornamento del modello
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti	Art. 171-septies L. n.633 22/04/41	-	1	3	5	Aggiornamento del modello
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica	Art. 171-octies L. n.633 22/04/41	-	1	3	5	Aggiornamento del modello
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Legge sulla protezione del diritto d'autore	Art. 174-ter L. n.633 22/04/41	Modificato da Legge n.93 del14 Luglio 2023	2	3	6	Aggiornamento del modello

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

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-quaterterdecies c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Art. 727- bis c.p.	-	1	3	3	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Art. 733-bis c.p.	Modificato da L. n.22/2022	1	3	3	Aggiornamento del modello e dei presidi

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-undecies	Reati ambientali	Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche	Artt. 1,2,3-bis 6 L. 150/92	-	1	4	4	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Abbandono di rifiuti	Art. 255 D.Lgs.n.152/06	Ins. e modif. D.L. n.105 del 10/8/ 23 coordinato con L.n.137 del 9/10/23	2	4	8	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs.n.152/06	-	2	4	8	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs.n.152/06	-	2	5	10	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento doloso provocato da navi	Art. 8 D.Lgs.n.202/07	-	1	2	2	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento colposo provocato da navi	Art. 9 D.Lgs.n.202/07	-	1	2	2	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93	-	1	4	4	Aggiornamento del modello e dei presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-duodecies	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Art. 12 commi 1, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies, 4, 4-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98	Modificato da D.L. n.20/2023	2	5	10	Verifica aggiornamento modello
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	Art. 22 D.Lgs.n.286/98	Modificato da D.L. n.20/2023	2	5	10	Verifica aggiornamento modello
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Costo medio di rimpatrio	Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	-	2	5	10	Verifica aggiornamento modello
Art. 25-duodecies	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina	Art.12-bis D.Lgs.n.286/98	Inserito da D.L. n.20/2023 convertito da Legge n.50 del 5 Maggio 2023	2	5	10	Verifica aggiornamento modello

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

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

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

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	(Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione infedele	(Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Omessa dichiarazione	(Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Occultamento o distruzione di documenti contabili	(Art. 10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-quinquiesdecies -	Reati tributari	Indebita compensazione	(Art. 10-quater D.Lgs.n.74)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	(Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	(Art.282, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	3	5	15	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	(Art.283, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973).	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	2	2	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	(Art.284, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	(Art.285, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	(Art.286, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nelle zone extra-doganali	(Art.287, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	2	5	10	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	(Art.288, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	2	5	10	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	(Art.289, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	(Art.290, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	2	5	10	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	(Art.291, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	2	5	10	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	(Art.291-bis, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973).	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	2	5	10	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	(Art.291-ter, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	(Art.291-quater, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Altri casi di contrabbando	(Art.292, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Circostanze aggravanti	(Art.295, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca	(Art.301, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Furto di beni culturali	Art. 518-bis c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Appropriazione indebita di beni culturali	Art. 518-ter c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Ricettazione di beni culturali	Art. 518-quater c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Art. 518--octies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Art. 518-novies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Importazione illecita di beni culturali	Art. 518-decies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Art.518-undecies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Art.518-duodecies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022 e modificato da L.n.6 del 22 gennaio 2024	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Contraffazione di opere d'arte	Art.518-quaterdecies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
--------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------	------	---	---	---	-----------------

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-duodevices	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	Riciclaggio di beni culturali	Art. 518-sexies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-duodevices	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art. 518-terdecies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale

L. 146/2006	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-	Art.12 comma 3, 3-bis,3-ter e 5 del TU di cui al D.Lgs.n.286 del 25 /7/98	-	1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 del testo unico di cui al DPR n.309 del 9/10/90	-	1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-	Art. 291 quater del testo unico di cui al DPR n.43 del 23 /01/73	-	1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c. p.	-	1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Favoreggiamento personale	Art.378 c. p.	-	1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione per delinquere	Art.416 c. p.	Articolo modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016	1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione di tipo mafioso	Art.416-bis c. p.		1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Circostanze aggravanti e attenuanti	Art.416-bis.1 c. p.	Inserito da D.Lg.n.21 del 1/03/2018 e modificato da Legge n.60 del 23 maggio 2023	1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Operazioni sotto copertura	Art. 9 L.n.146 del 16 Marzo 2006	Articolo modificato dalla legge n. 3 del 9 Gennaio 2019 e legge n.22/2022	1	5	5	Inseriti nel modello

L. 9/2013	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	Art.440 c. p.	-	2	5	10	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello

INTERPORTO ORTE S.R.L.*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001*

L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	Art.442 c. p.	-	2	5	10	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Commercio di sostanze alimentari nocive	Art.444-ter c. p.	-	2	5	10	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali	Art.473 c. p.	-	2	5	10	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art.474 c. p.	-	2	5	10	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Frode nell'esercizio del commercio	Art.515 c. p.	-	2	5	10	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c. p.	-	2	5	10	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci	Art. 517 c. p.	Articolo modificato da legge n.206 del 27 dicembre 2023	2	5	10	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Art. 517-quater c. p.	-	2	5	10	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello