

AREA DI RISCHIO				COMPONENTE ORGANIZZATIVA	FAMIGLIE DI REATO CONFIGURABILI (rif. Matrici di Mappatura)													
Ambito di rischio	Fase / Attività			NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		
					Art. 24 Truffa ai danni dello Stato...	Art. 24 bis Reati Informatici	Art. 24 ter Criminalità organizzata	Art. 25 Concussione e corruzione	Art. 25 ter Societari	Art. 25 quinquies Personalità Individuale	Art. 25 septies Sicurezza sul lavoro	Art. 25 octies Riciclaggio	Art. 25 octies1 Pagamenti diversi	Art. 25 novies Diritto d'Autore	Art. 25 decies dichiarazioni mendaci	Art. 25 undecies Ambiente		
					3,8	3,1	3,9	3,1	2,2	3,5	3,8	3,8	3,7	3,6	2,0	3,0		
1	Rapporti / Relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione	1	Gestione rapporti Istituzioni ed Enti Pubblici	Codice Etico	X			X										
2	Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche relativi ad attività di ispezione e controllo	1	Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche relativi ad attività di ispezione e controllo	Codice Etico	X	X		X										
3	Erogazioni Liberali, Sponsorizzazioni e Omaggi	1	Erogazioni Liberali e Omaggi	Codice Etico	X			X	X			X						
4	Erogazioni Liberali, Sponsorizzazioni e Omaggi	2	Sponsorizzazioni	Codice Etico	X			X	X			X						
5	Gestione Convenzione di Affidamento servizi da ACI e ACI Informatica	1	Elaborazione, negoziazione e stipula dei rapporti contrattuali con ACI e ACI Informatica S.p.A.	Convenzione ACI Convenzione ACI Informatica	X			X										
6	Gestione dei rapporti commerciali e advertising	1	Gestione dei rapporti commerciali e advertising	Listino				X	X									
7	Gestione delle attività editoriali	1	Gestione delle attività editoriali	Listino										X				

AREA DI RISCHIO		COMPONENTE ORGANIZZATIVA	FAMIGLIE DI REATO CONFIGURABILI (rif. Matrici di Mappatura)											
Ambito di rischio	Fase / Attività	NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO	A Art. 24 Truffa ai danni dello Stato...	B Art. 24 bis Reati Informatici	C Art. 24 ter Criminalità organizzata	D Art. 25 Concussione e corruzione	E Art. 25 ter Societari	F Art. 25 quinquies Personalità individuale	G Art. 25 septies Sicurezza sul lavoro	H Art. 25 octies Riciclaggio	I Art. 25 octies1 Pagamenti diversi	L Art. 25 novies Diritto d'Autore	M Art. 25 decies dichiarazioni mendaci	N Art. 25 undecies Ambiente
			3,8	3,1	3,9	3,1	2,2	3,5	3,8	3,8	3,7	3,6	2,0	3,0
8	Gestione delle Risorse Umane	1 Ricerca, selezione e assunzione del personale				X	X							
9	Gestione delle Risorse Umane	2 Gestione e amministrazione del personale		X		X		X						
10	Gestione degli Acquisti	1 -Selezione del fornitore				X	X			X				
11	Gestione degli Acquisti	2 -Emissione dell'ordine / stipula del contratto				X	X			X				
12	Gestione degli Acquisti	3 -Affidamento incarichi a professionisti / collaboratori				X	X			X				
13	Gestione della Tesoreria e della cassa	1 Gestione risorse finanziarie				X	X			X				
14	Gestione della Tesoreria e della cassa	2 Gestione pagamenti e incassi				X	X			X				

AREA DI RISCHIO				COMPONENTE ORGANIZZATIVA	FAMIGLIE DI REATO CONFIGURABILI (rif. Matrici di Mappatura)													
Ambito di rischio	Fase / Attività			NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		
					Art. 24 Truffa ai danni dello Stato...	Art. 24 bis Reati Informatici	Art. 24 ter Criminalità organizzata	Art. 25 Concussione e corruzione	Art. 25 ter Societari	Art. 25 quinquies Personalità individuale	Art. 25 septies Sicurezza sul lavoro	Art. 25 octies Riciclaggio	Art. 25 octies1 Pagamenti diversi	Art. 25 novies Diritto d'Autore	Art. 25 decies dichiarazioni mendaci	Art. 25 undecies Ambiente		
					3,8	3,1	3,9	3,1	2,2	3,5	3,8	3,8	3,7	3,6	2,0	3,0		
15	Gestione della Tesoreria e della cassa	3	Gestione dei conti correnti / carte di credito aziendali	Contratto di Service ACI Informatica								X	X					
16	Contabilità e Bilancio	1	Tenuta della contabilità generale	Contratto di Service ACI Informatica					X			X						
17	Contabilità e Bilancio	2	Closing e bilancio d''esercizio	Contratto di Service ACI Informatica					X			X						
18	Controllo degli organi societari sulla gestione sociale	1	Controllo degli organi societari sulla gestione sociale	Regolamento di Governance					X									
19	Gestione delle partecipazioni e delle operazioni sul capitale	1	Gestione di conferimenti, degli utili e delle riserve, delle partecipazioni	Regolamento di Governance ACI					X									
20	Gestione delle partecipazioni e delle operazioni sul capitale	2	Operazioni straordinarie	Regolamento di Governance ACI					X									
21	Gestione Adempimenti Tributari	1	Gestione adempimenti fiscali e tributari	Contratto di Service ACI Informatica														

AREA DI RISCHIO				COMPONENTE ORGANIZZATIVA	FAMIGLIE DI REATO CONFIGURABILI (rif. Matrici di Mappatura)												
Ambito di rischio		Fase / Attività		NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO	A Art. 24 Truffa ai danni dello Stato...	B Art. 24 bis Reati Informatici	C Art. 24 ter Criminalità organizzata	D Art. 25 Concussione e corruzione	E Art. 25 ter Societari	F Art. 25 quinquies Personalità individuale	G Art. 25 septies Sicurezza sul lavoro	H Art. 25 octies Riciclaggio	I Art. 25 octies1 Pagamenti diversi	L Art. 25 novies Diritto d'Autore	M Art. 25 decies dichiarazioni mendaci	N Art. 25 undecies Ambiente	
					3,8	3,1	3,9	3,1	2,2	3,5	3,8	3,8	3,7	3,6	2,0	3,0	
22	Affari Legali e Contenzioso	1	Conferimento di incarichi a legali esterni	Contratto di Service ACI Informatica				X	X						X		
23	Affari Legali e Contenzioso	2	Gestione pre-contenziosi e contenziosi giudiziali o stragiudiziali	Contratto di Service ACI Informatica				X	X						X		
24	Gestione dei Sistemi Informativi	1	Gestione dei Sistemi Informativi	Contratto di Service ACI Informatica	X	X								X			
25	Sicurezza sul lavoro	1	Gestione adempimenti in materia di Sicurezza sul lavoro	DUVRI e PSC							X						
26	Ambiente	1	Gestione Adempimenti Ambientali													X	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO									
#	Famiglia di Reato	Rif. Art. 231/01	Reato Presupposto	Rif. Codice reato	PECUNIARIE	INTERDITTIVE			
					Sanzioni Pecuniarie fascia di quote applicabili	Interdizione dall'esercizio dell'attività Se sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione	Esclusioni da agevolazioni, finanziamenti o sussidi	
1	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	Malversazione di erogazioni pubbliche	art. 316-bis c.p.	da 200 a 600			X	X
			Indebita percezione di erogazioni pubbliche	art. 316-ter c.p.	da 200 a 600			X	X
			Turbata libertà degli incanti	art. 353	da 200 a 600			X	X
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	art. 353 bis	da 200 a 600			X	X
			Frode nelle Pubbliche forniture	art. 356	da 200 a 600			X	X
			Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico	art. 640 c.p., comma 2, n. 1	da 200 a 600			X	X
			Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.	da 200 a 600			X	X
			Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	<art. 640-ter c.p.	da 200 a 600			X	X
2	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	Art. 24-Bis	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter	da 200 a 700	X	X		
			Detenzione, e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti di all'accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615 quater c.p.	sino a 400		X		
			Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.	Art. 635 quater 1 c.p	sino a 400		X		
			Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617-quater	da 200 a 700				
			Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche atte ad intercettare comunicazioni informatiche o telematiche	617-quinquies	da 200 a 700				
			Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	635-bis	da 200 a 700				
			Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	635-ter	da 200 a 700				
			Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	635-quater	da 200 a 700				
			Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	635-quinquies c.p.	da 200 a 700				
			Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640 quinquies c.p.	sino a 400			X	X
			Documenti informatici	art. 491-bis e 640-quinquies c.p.	sino a 400			X	X
			Estorsione (cd. Informatica)	art. 629 c.p.	da 300 a 800	X	X	X	X
3	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	Art. 24-ter	Associazione per delinquere	art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma	da 300 a 800	X	X	X	X
			Associazione di tipo mafioso anche straniere	art. 416-bis c.p.	da 400 a 1000	X	X	X	X
			Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998	art. 416, sesto comma, c.p.	da 400 a 1000	X	X	X	X
			Scambio elettorale politico-mafioso	art. 416-ter c.p.	da 400 a 1000	X	X	X	X
			Sequestro di persona a scopo di estorsione	art. 630 c.p.	da 400 a 1000	X	X	X	X
			Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309	da 400 a 1000	X	X	X	X
			Delitti concernenti armi da guerra	art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.	da 300 a 800	X	X	X	X
			Corruzione per esercizio della funzione	art. 318 c.p.	fino a 200				
			Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (*)	art. 319 c.p	da 200 a 600	X	X	X	X
				art. 319 bis c.p.	da 300 a 800	X	X	X	X

NORMATIVA DI RIFERIMENTO									
#	Famiglia di Reato	Rif. Art. 231/01	Reato Presupposto	Rif. Codice reato	PECUNIARIE	INTERDITTIVE			
					Sanzioni Pecuniarie lascia di quote applicabili	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione	Esclusioni da agevolazioni, finanziamenti o sussidi	
4	PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE	Art. 25	Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p. comma 2 e 4	da 200 a 600	X	X	X	X
			Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320	da 300 a 800	X	X	X	X
			Pene per il Corrotto	art. 321	da 200 a 600	X	X	X	X
			Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter comma 1 c.p.	da 300 a 800	X	X	X	X
			ConcuSSIONE	art. 317 c.p.	da 300 a 800	X	X	X	X
			Peculato	Art 314 c.p.	fino a 200				
			Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Art. 314 bis c.p.	fino a 200				
			Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Art 316 c.p.	fino a 200				
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	319 quater c.p.	da 300 a 800	X	X	X	X
			Traffico di influenze illecite	346 bis c.p.	fino a 200				
4	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	Art 25-Bis	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi della Comunità Europea o di Assemblee parlamentari internazionali e di organizzazioni	art. 322-bis c.p.	fino a 200	X	X	X	X
			Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.	da 300 a 800	X	X	X	X
			Alterazione di monete	art. 454 c.p.	fino a 500	X	X	X	X
			Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	art. 460 c.p.	fino a 500	X	X	X	X
			Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	art. 461 c.p.	fino a 500	X	X	X	X
			Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	art. 455 lettera a) C.p.	fino a 500	X	X	X	X
			Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.	fino a 200				
			Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	art. 459 lettere a), c), d) C.p.	fino a 500	X	X	X	X
			Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464	fino a 300				
			Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	art. 473 c.p.	fino a 500	X	X	X	X
			Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	fino a 500	X	X	X	X

NORMATIVA DI RIFERIMENTO									
#	Famiglia di Reato	Rif. Art. 231/01	Reato Presupposto	Rif. Codice reato	PECUNIARIE	INTERDITTIVE			
					Sanzioni Pecuniarie lascia di quote applicabili	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione	Esclusioni da agevolazioni, finanziamenti o sussidi	
5	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art.25-Bis.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio	art. 513 c.p.	fino a 500	X	X	X	X
			Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	fino a 500				
			Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	fino a 500				
			Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	fino a 500				
			Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517-ter c.p.	fino a 500				
			Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.	fino a 500				
			Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	fino ad 800	X	X	X	X
			Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.	fino ad 800	X	X	X	X
6	REATI SOCIETARI	Art. 25 Ter.	False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c.	da 200 a 400				
			Fatti di lieve entità	Art. 2621-bis c.c.	da 100 a 200				
			False comunicazioni sociali delle società quotate	art. 2622 commi 1 c.c.	da 400 a 600				
			Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	da 100 a 180				
			Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.	da 100 a 180				
			Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.	da 100 a 130				
			Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	da 150 a 330				
			Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.	da 150 a 330				
			Impedito controllo	art. 2625 comma 2 c.c.	da 100 a 180				
			Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	da 400 a 600	X	X	X	X
			Istigazione alla corruzione tra privati	Art.2635 bis c.c.	da 200 a 400	X	X	X	X
			Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	da 150 a 330				
			Omesse comunicazione del conflitto di interessi	art. 2629 bis c.c.	da 200 a 500				
			Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	da 200 a 500				
			Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.	da 100 a 180				
			False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Art. 54 D.Lgs. 19/2023	da 150 a 300 quote				
			Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 commi 1 e 2 c.c.	da 200 a 400				
7	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art.25 - Quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	artt. 270 e ss. c.p.	Da a 400 a 1000	X	X	X	X

NORMATIVA DI RIFERIMENTO									
#	Famiglia di Reato	Rif. Art. 231/01	Reato Presupposto	Rif. Codice reato	PECUNIARIE	INTERDITTIVE			
					Sanzioni Pecuniarie lascia di quote applicabili	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione	Esclusioni d'agevolazioni, finanziamenti o sussidi	
8	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	Art.25-Quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 583-bis c.p	da 300 a 700	X	X	X	X
9	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art.25-Quinques	Tratta delle persone	art.600-bis c.c. comma 1, 600- ter comma 1 e 2, 600- quater 1, 600-quinques c.c.	da 300 a 800	X	X	X	X
				art.600, 601, 602	da 400 a 1000	X	X	X	X
				art. 600 bis c.c. comma 2, 600 ter comma 3 e 4, 600- quater c.c.	da 200 a 700				
			Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	603-bis c.p.	da 400 am 1000	X	X	X	X
10	REATI DI ABUSO DI MERCATO	Art.25 - Sexies	Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato	art. 184 e 185 T.U.F.	da 400 a 1000				
11	REATI COMMESSI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME	Art.25-Septies	Omicidio colposo	art. 589 c.p.	da 200 a 1000	X	X	X	X
			lesioni colpose gravi o gravissime	art. 590 c.p.	non superiore a 250	X	X	X	X
12	RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	Art.25-Octies	Ricettazione	art. 648 c.p.	da 200 a 800	X	X	X	X
			Riciclaggio	648-bis c.p.	da 200 a 800	X	X	X	X
			Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	648-ter 1 c.p.	da 200 a 800	X	X	X	X
			Autoriciclaggio	648-ter c.p.	da 200 a 800	X	X	X	X
13	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	Art. 25 Octies 1	Indebito Utilizzo e Falsificazione di Carte di Credito e di Pagamento diversi dai contanti	art. 493-Ter	da 300 a 800	X	X	X	X
			Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi Informatici diretti a commettere Reati Riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 493-Quater c.p.	fino a 500	X	X	X	X
			Frode informatica	art. 640 ter c.p.	fino a 500	X	X	X	X
			Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512 bis c.p	da 250 a 600	X	X	X	X
14	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	Art.25-Novies	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa	art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis	fino a 500	X	X	X	X
			Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale(....)	art. 171-bis l. 633/1941 comma 1	fino a 500	X	X	X	X
			Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	art. 171, l. 633/1941 comma 3	fino a 500	X	X	X	X
			Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione di banche dati(....)	art. 171-bis l. 633/1941 comma 2	fino a 500	X	X	X	X
			Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi(....)	art. 171-ter l. 633/1941	fino a 500	X	X	X	X
			Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	art. 171-septies l. 633/1941	fino a 500	X	X	X	X
			Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati(....)	art. 171-octies l. 633/1941	fino a 500	X	X	X	X

NORMATIVA DI RIFERIMENTO									
#	Famiglia di Reato	Rif. Art. 231/01	Reato Presupposto	Rif. Codice reato	PECUNIARIE	INTERDITTIVE			
					Sanzioni Pecuniarie fascia di quote applicabili	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione	Esclusioni da agevolazioni, finanziamenti o sussidi	
15	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA	Art.25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	fino a 500				
16	REATI AMBIENTALI	Art.25-Undecies	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	art. 733-bis c.p.	da 150 fino a 250	X	X	X	X
			Gestione degli scarichi idrici industriali	art. 137, commi 3, 5, e 13 D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	da 150 a 250	X	X	X	X
				art. 137, commi 2,5 e 11 D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	da 200 a 300	X	X	X	X
			Bonifica dei siti	art. 257, commi 1 D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	da 150 fino a 250	X	X	X	X
				art. 257, commi 2 D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	da 150 a 250	X	X	X	X
			Tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera	art. 279, comma 5 D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	fino a 250				
			Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	art. 256, comma 1, lettera a) e 6 D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	fino a 250	X	X	X	X
				art. 256, comma 1, lettera b), 3 e 5 D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	da 150 a 250	X	X	X	X
				art. 256, comma 3, secondo periodo D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	da 200 a 300	X	X	X	X
			Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	art. 727-bis c.p.	fino a 250				
			Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	art. 258, comma 4 D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	da 150 a 250				
			Traffico illecito dei rifiuti	art. 259, comma 1 D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	da 150 a 250	X	X	X	X
			Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti	art. 260, commi 1 D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	da 300 a 500	X			
				art. 260, commi 2 D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	da 400 a 800	X			
			Sistema elettronico della tracciabilità dei rifiuti	art. 260-bis, commi 6, 7 D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	da 150 a 250				
				art. 260-bis, commi 8 D. Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"	da 200 a 300	X			
			Reati sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	art.1 e 2, commi 1 e 2 L. n. 150/1992	fino a 250				
				art.3-bis comma 1 L. n. 150/1992	fino a 500 (piu reclusione)				
				art.6 comma 4 L. n. 150/1992	fino a 250				
			Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono	art.3 comma 6 L. n. 549/1993	da 150 a 250				

NORMATIVA DI RIFERIMENTO									
#	Famiglia di Reato	Rif. Art. 231/01	Reato Presupposto	Rif. Codice reato	PECUNIARIE	INTERDITTIVE			
					Sanzioni Pecuniarie lascia di quote applicabili	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione	Esclusioni da agevolazioni, finanziamenti o sussidi	
			Inquinamento doloso e inquinamento colposo	art.8 comma 1 e 9 comma 2 D. lgs.n. 202/2007	da 150 a 250	X	X	X	X
				art. 9 comma 1 D. lgs.n. 202/2007	fino a 250				
				art.8 commi 2 D. lgs.n. 202/2007	da 200 a 300	X	X	X	X
			Inquinamento ambientale	Art. 452-bis	da 250 a 600	X	X	X	X
			Disastro ambientale	Art. 452-quater	da 400 a 800	X	X	X	X
			Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinques	da 200 a 300				
			Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies	da 250 a 600				
			Delitti associativi aggravati	Art. 452-octies	da 300 a 1000				
			Traffico illecito di rifiuti.	Art. 260 d.lgs. 152/2006	da 400 a 800	X	X	X	X
17	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	Art.25-Doudecies	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	art. 22, comma 12-bis, del D. lgs. n.286 25 luglio 1998	da 100 a 200				
18	RAZZISMO E XENOFOBIA	Art. 25 terdecies	ART. 3, COMMA 3 BIS della Legge 13 ottobre 1975 n. 654	LEGGE 13 OTTOBRE 1975, N. 654	da 200 a 800	X	X	X	X
19	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	ART. 25 Quartedecies	Frode in manifestazioni sportive	Art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401	fino a 500		X	X	X
			Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	Art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401	fino a 500		X	X	X
20	REATI TRIBUTARI	ex art 25 Quinquesdecies del D.LGS 231/01	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art.2, comma 1 e comma 2 bis D. Lgs. 74/2000	fino a 500			X	X
			Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3 D. lgs 74/2000	fino a 500			X	X
			Dichiarazione Infedele	Art. 4 D. lgs 74/2000	fino a 300			X	X
			Omessa dichiarazione	Art. 5 D. lgs 74/2000	fino a 400			X	X
			Indebita compensazione	Art 10 - quater D. lgs 74/2000	fino a 400			X	X
			Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8, comma 1 e comma 2 bis	fino a 500			X	X
			Occultamento o distruzione di documenti contabili	art 10 D. Lgs 74/2000	fino a 400			X	X
			Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	art. 11 D. Lgs 74/2000)	fino a 400			X	X
			Contrabbando per omessa dichiarazione	Art. 78 D-Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X
			Contrabbando per dichiarazione infedele	Art. 79 - D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X
			Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine	Art. 80 D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X
			Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti	Art. 81 D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X
			Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	Art. 82 D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X
			Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di usi particolare e di perfezionamento	Art. 83 D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X

NORMATIVA DI RIFERIMENTO									
#	Famiglia di Reato	Rif. Art. 231/01	Reato Presupposto	Rif. Codice reato	PECUNIARIE	INTERDITTIVE			
					Sanzioni Pecuniarie fascia di quote applicabili	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione	Esclusioni da agevolazioni, finanziamenti o sussidi	
			Contrabbando di tabacchi lavorati	Art. 84 D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X
			Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati	Art. 85 D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X
			Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati	Art. 86 D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X
			Equiparazione del delitto tentato a quello consumato	Art. 87 D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X
			Circostanze aggravanti del contrabbando	Art. 88 D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X
			Recidiva nel contrabbando	Art. 89 D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X
			Contrabbando abituale	Art. 90 D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X
			Contrabbando professionale	Art. 91 D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X
			Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale	Art. 92 D.Lgs. 141/2024	fino a 400	X	X	X	X

NORMATIVA DI RIFERIMENTO									
#	Famiglia di Reato	Rif. Art. 231/01	Reato Presupposto	Rif. Codice reato	PECUNIARIE	INTERDITTIVE			
					Sanzioni Pecuniarie lascia di quote applicabili	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione	Esclusioni d'agevolazioni, finanziamenti o sussidi	
21	CONTRABBANDO	ART. 25 SEXIESDECIES DEL D. LGS 231/01	Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata	Art. 93 D.Lgs. 141/2024	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca	Art. 94 D.Lgs. 141/2024	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando	Art. 95 D.Lgs. 141/2024	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici	Art. 40 D.Lgs. 504/1995	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati	Art. 40 bis D.Lgs. 504/1995	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi	Art. 40 ter D.Lgs. 504/1995	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Circostanze attenuanti	Art. 40 quater D.Lgs. 504/1995	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita	Art. 40 quinquies D.Lgs. 504/1995	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati	Art. 40 sexies D.Lgs. 504/1995	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche	Art. 41 D.Lgs. 504/1995	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche	Art. 42 D.Lgs. 504/1995	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche	Art. 43 D.Lgs. 504/1995	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Confisca	Art. 44 D.Lgs. 504/1995	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Circostanze aggravanti	Art. 45 D.Lgs. 504/1995	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
			Alterazione di congegni, impronte e contrasegni	Art. 46 D.Lgs. 504/1995	<i>fino a 400</i>	X	X	X	X
22	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	Art 25 Septiesdecies	Furto dei beni culturali	Art. 518-bis,	<i>Da 400 a 900</i>				
			Appropriazione indebita di beni culturali	Art.518-ter c.p	<i>Da 200 a 500</i>				
			Ricettazione beni culturali	Art.518- quater c.p.	<i>Da 400 a 900</i>				
			Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Art.518-oties c.p	<i>Da 400 a 900</i>				
			Violazione in materia di alienazione di beni culturali	Art. 518- novies c.p	<i>da 100 a 400</i>				
			. Importazione illecita di beni culturali	Art. 518- decies c.p	<i>Da 200 a 500</i>				
			Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Art.518 -undecies c.p	<i>Da 200 a 500</i>				
			Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Art. 518-duodecies c.p.	<i>da 300 a 700</i>				
			Contraffazione di opere d'arte	Art. 518- quaterdecies c.p.	<i>da 300 a 700</i>				
23	RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	Art. 25 Duodecies	Riciclaggio di beni culturali	Art. 518-sexies c.p	<i>da 500 a 1000</i>				
			Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art. 518-terdecies c.p.	<i>da 500 a 1000</i>				
24	REATI	Reati transnazionali	Reati ed. transnazionali Art 3 e 10 L. 16 marzo 2006 n. 146	<i>Rinvio art.416, 416 bis c.p. e 219 - quater D.P.R 309/90</i>	<i>da 400 a 1000</i>	X	X	X	X
				<i>Rinvio art.648- bis, 648-ter c.p.</i>	<i>da 200 a 800</i>	X	X	X	X

NORMATIVA DI RIFERIMENTO									
#	Famiglia di Reato	Rif. Art. 231/01	Reato Presupposto	Rif. Codice reato	PECUNIARIE	INTERDITTIVE			
					<i>Sanzioni Pecuniarie fascia di quote applicabili</i>	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione	Esclusioni da agevolazioni, finanziamenti o sussidi	
24	TRANSNAZIONALI	transnazionali (Legge 146/06)	Reati C.d. transnazionali Art. 3 e 10 L. 10 marzo 2000 n. 140	<i>Rinvio art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs.286/98</i>	<i>da 200 a 1000</i>	X	X	X	X
				<i>Rinvio art. 377-bis e 388 c.p.</i>	<i>fino a 500</i>	X	X	X	X